

公司代码：600405

公司简称：动力源

北京动力源科技股份有限公司

2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人何振亚、主管会计工作负责人胡一元及会计机构负责人（会计主管人员）何继红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的行业风险、市场风险等相关风险，具体内容请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“第五项（一）可能面对的风险”。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 33 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 36 |
| 第六节 | 重要事项..... | 37 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 42 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 44 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 44 |
| 第十节 | 财务报告..... | 45 |

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名并盖章的2023年半年度报告正本。 |
| | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------|---|---|
| 动力源、公司、本公司 | 指 | 北京动力源科技股份有限公司 |
| DPC | 指 | 北京动力源科技股份有限公司英文名简称 |
| 安徽动力源 | 指 | 安徽动力源科技有限公司 |
| 迪赛奇正 | 指 | 北京迪赛奇正科技有限公司 |
| 动力源新能源 | 指 | 北京动力源新能源科技有限责任公司 |
| 雄安动力源 | 指 | 雄安动力源科技有限公司 |
| 吉林合大 | 指 | 吉林合大新能源发展有限公司 |
| 民和动力源 | 指 | 民和动力源节能服务有限公司 |
| 石嘴山动力源 | 指 | 石嘴山市动力源节能服务有限公司 |
| 科耐特 | 指 | 北京科耐特科技有限公司 |
| 科丰鼎诚 | 指 | 北京科丰鼎诚资产管理有限公司 |
| 深圳动力聚能 | 指 | 深圳市动力聚能科技有限公司 |
| 成都波倍 | 指 | 成都波倍科技有限公司 |
| 香港动力源 | 指 | 香港动力源国际有限公司 |
| 印度动力源 | 指 | 动力源印度有限责任公司 |
| 巴基斯坦动力源 | 指 | 巴基斯坦动力源有限责任公司 |
| 嘉兴金乙兴 | 指 | 嘉兴金乙兴光伏有限公司 |
| 天津慧博源 | 指 | 天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙) |
| 天津力源 | 指 | 天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |
| 墨西哥动力源 | 指 | 动力源能源可变资本有限责任公司 |
| 马来西亚动力源 | 指 | 马来西亚动力源能源私人有限公司 |
| 中国铁塔 | 指 | 中国铁塔股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 北京动力源科技股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 |
| 上年同期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 5G | 指 | 是“5th generation mobile networks”的简称，即第五代移动通信技术 |
| IDC | 指 | 是“Internet Data Center”的简称，即互联网数据中心 |
| UPS | 指 | 是“Uninterruptible Power Supply”的简称，即不间断电源 |
| EPS | 指 | 是“Emergency Power Supply”的简称，即应急电源 |

| | | |
|-----|---|--------------------------------------|
| PCS | 指 | 是“Power Conversion System”的简称,即储能变流器 |
| IOT | 指 | 是“Internet Of Things”的简称,即“物联网” |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 公司的中文名称 | 北京动力源科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 动力源 |
| 公司的外文名称 | Beijing Dynamic Power Co.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | DPC |
| 公司的法定代表人 | 何振亚 |

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------|---------------------|
| 姓名 | 胡一元 | 赵权 |
| 联系地址 | 北京市丰台区科技园区星火路 8 号 | 北京市丰台区科技园区星火路 8 号 |
| 电话 | 010-83681321 | 010-83681321 |
| 传真 | 010-63783054 | 010-63783054 |
| 电子信箱 | hyy@dpc.com.cn | zhaoquan@dpc.com.cn |

三、 基本情况变更简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司注册地址 | 北京市丰台区科技园区星火路8号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 北京市丰台区科技园区星火路8号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100070 |
| 公司网址 | http://www.dpc.com.cn |
| 电子信箱 | hyy@dpc.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变更 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内未发生变更 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 动力源 | 600405 | 不适用 |

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 439,821,543.27 | 578,319,265.66 | -23.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -58,780,476.48 | -27,736,193.25 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | -58,468,737.13 | -26,029,948.58 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,630,761.14 | 20,186,917.74 | 155.76 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 821,923,158.50 | 879,456,202.40 | -6.54 |
| 总资产 | 2,460,099,476.64 | 2,596,987,421.55 | -5.27 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.106 | -0.050 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.106 | -0.050 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | -0.106 | -0.047 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -6.791 | -3.103 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | -6.755 | -2.912 | 不适用 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|-------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -100,344.38 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 646,236.37 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -58,483.93 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 51,959.63 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |

| | | |
|--------------------------------------|-------------|--|
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -820,004.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -14,547.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,555.20 | |
| 合计 | -311,739.35 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

近年来，公司主营业务方向由数据通信行业逐渐拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用，并形成了以数据通信、绿色出行、新能源业务为核心的三大核心业务，实现了公司的业务多元化转型。面对技术加速迭代、行业竞争激烈、复杂的国际关系，公司秉承“聚焦主业”这一核心战略，以客户需求为导向，以技术创新为驱动，在相关领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。报告期内，公司所从事的主营业务及经营模式未发生重大变化。

| | 数据通信 | 绿色出行 | 新能源 |
|--------|--|--|----------------------------------|
| 电力电子产品 | 通信电源模块及系统 IDC 高压直流供电系统 服务器电源模块及系统 智能网关及能效管理系统 | 车载电源、电机、电驱动系统辅驱系统（转向、制动等） 氢燃料电池用 DC/DC 变换器 高速电机控制器等 液冷/风冷充电桩模块 交、直流分体/一体式电动汽车充电桩；电动自行车集中及分布式换电柜/电动自行车充换电一体柜（桩） | 光伏逆变器/光伏功率优化器/储能变流器 PCS/单晶炉电源 |

| | | | |
|-------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 可再生绿色能源解决方案 | 混合能源系统 基站光伏叠加系统 能效管理平台 | 新能源汽车主、辅驱系统 光储充放换一体化系统 充换电柜管控系统 | 光储系统/储能系统 电池管理系统 BMS |
| 全生命周期服务 | 通信基础设施运维管理系统 | 光储充放换运行管理平台 | 能源物联网管理平台 能效监控与管理平台 |

报告期内，公司各产业板块产品及技术解决方案基本情况如下：

| 业务板块 | 细分板块 | 主要产品及相应系统简介 | 应用领域 | 业务类型 |
|------|--------|---|---|----------------|
| 数据通信 | 通信电源业务 | 通信电源：专指向通信设备供电的直流电源系统 直流电源系统是由整流模块、监控单元、交流配电、直流配电、储能装置及相关辅助单元组成，向电信设备提供直流电的电源系统。 | 通信运营商、广播电视网、电力、轨道交通等通信领域； 互联网服务商、政企网、数据中心业务运营商 | 战略业务 (核心主业) |
| | 数据中心业务 | 以互联网和运营商的“云业务”市场为主，提供高压直流产品和服务器电源系统为主要产品。 | | |
| | IOT业务 | 通信基础设施运维管理系统：基于通信行业的垂直应用平台。针对通信基础设施的供电系统、储能系统、机柜系统等子系统，提供数据监测、分析控制、终端赋能等基础功能，同时加持大数据架构、人工智能算法、3D功能等技术，为用户提供数据延伸化、可视化服务，确保用户实现对通信基础设施的精细化、智能化运维管理，保障通信基础设施的安全高效运行。 | | |
| 绿色出行 | 车载设备 | 氢动力业务：升压DC/DC变换器产品和高速电机控制器，升压DC/DC变换器用于将燃料电池电堆产生的低电压转换为电车系统可直接使用的高电压；高速电机控制器可为燃料电池空压机系统提供高转速、低干扰的驱动电源。 | 各类型燃料电池系统，终端应用在商用车、轨道交通、固定式发电、船舶等一系列燃料电池应用场景。 | 战略业务 (新兴业务) |

| | | | | |
|---|---------|--|--|------------|
| | | 车载电源业务：车载充电机、降压DC/DC变换器、高压配电箱三类产品，以及将三款产品进行集成化的三合一车载电源产品。车载充电机用于为新能源汽车的动力电池提供慢充电；降压DC/DC变换器用于为整车低压用电设备提供电源；高压配电箱主要功能是将电能进行智能分配，为整车各高压部件提供电能。 | 新能源微面、微卡、中卡、重卡、中巴、大巴、特种车辆、无人售货车、充电站等领域 | |
| | 充换电业务 | 电动汽车充电桩：液冷及风冷充电模块、核心控制板卡、交流充电桩、直流充电桩（堆、站）、光储充一体化系统、充电运营管理平台、充电站设计及充电站建设工程总承包等； | 电动汽车充换电领域 | |
| | | 低速电动车：低速电动车充电柜、换电柜、储电柜、梯次电池备电产品，以及配套电源模块、核心控制板卡； | 低速电动车充换电领域 | |
| | | 动力源光储充放换一体化系统：采用“光伏+储能+充（换）电+V2G”模式。系统集成电池储能系统、光伏发电系统、双向互动充电桩（堆）等设备,并配有能量管理和运行调控系统，进行有效的经济运行策略控制和管理。为用户提供安全、智能、高效、清洁、经济的绿色出行+智慧能源解决方案。 | 综合能源绿色出行一体化建设领域 | |
| 新能源业务 | 分布式光伏业务 | 光伏逆变器：将光伏组件阵列发出的直流电转换为交流电的电能转换装置，是光伏发电系统的核心设备。 | 分布式、集中式光伏电站等领域 | 战略业务（新兴业务） |
| | | 功率优化器：对每个光伏组件进行MPPT调节的DC/DC变换器，从而使每个光伏组件都工作在最大功率点上，提高光伏发电组件的发电效率，同时具备主被动关断功能，大大提高光伏电站的安全性。 | | |
| | 储能业务 | 储能变流器（PCS）：可控制蓄电池的充电和放电过程，进行交直流的变换，在无电网情况下可以直接为交流负荷供电。PCS是储能系统的核心设备。 | 电力领域、新能源车领域、光伏电站等领域 | |
| 动力源储能系统：由储能电池、电池管理系统、储能变流器（PCS）、能量管理系统组成。 | | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|----------|--|--|------|
| | | 系统可根据实际应用需求和复杂程度进行科学匹配。在电网侧，缓解减排压力推动电力能源变革；在输配电侧，进行负荷调节、功率补偿，解决电能输送和分配不足等问题；在用户侧提高供电质量、个性化和互动化供电需求。 | | |
| | 工业电源业务 | 工业电源：在工业应用场合中使用的直流电源，如光伏用单晶硅炉电源等。 | 光伏行业、制氢行业等 | |
| | 智能疏散业务 | 应急电源（EPS）：当电网供电出现故障时能自动转入到应急工作状态，由电池组经高效逆变提供后备电力供应的交流电源系统。 交流电源系统由充电器、逆变器、储能装置、切换开关等装置组成，可将直流电能逆变成交流电能。 | 轨道交通、工业与能源、通信运营商、公路隧道、公共及民用建筑等领域 | 传统业务 |
| | | 不间断电源（UPS）：由储能装置、逆变器、整流器组成，为负载设备提供安全、稳定、不间断电能的电源系统。 | 互联网服务商、政企网、通信运营商、数据业务运营商、石油化工、电力、交通运输等领域 | |
| | | 智能疏散系统：由应急电源、智能照明控制器、配电箱、疏散照明灯具及疏散指示灯具共同组成。此产品为消防强制认证产品，当火灾及紧急情况发生时，人员逃生照明及疏散方向指示使用。 | 轨道交通、石油化工、铁路公路隧道、公共及民用建筑等领域 | |
| 节能业务 | 高压变频器业务 | 高压变频器：利用电力电子技术将工频高压电源变换为输出电压、输出频率可调节的电源的节能设备。 | 高能耗的电机系统等领域 | 传统业务 |
| | 合同能源管理业务 | 合同能源管理：与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，向用能单位提供必要的服务，用能单位以节能效益支付报酬。 | 钢铁、有色、化工、建材、电力等高能耗领域 | |
| 其他子公司生产的电力电子产品，基本情况如下： | | | | |
| 子公司 | 主要产品 | 简介 | 应用领域 | 业务类型 |
| 迪赛 | 模块电源 | 功率覆盖1~2000W可以直接焊装在印刷电路板 | 通信与网络、高 | 传统业务 |

| | | | |
|----|------------|--|---|
| 奇正 | | 上的电源供应器，其特点是可为专用集成电路、数字信号处理器、微处理器、存储器、现场可编程门阵列及其他电子装置供电。 | 铁轨道交通、工控电力、航空航天及特种行业 |
| | 定制电源 | 功率主要覆盖范围为5W~10kW，为各类设备提供交流市电/直流供电转换为设备直接应用的各种电压的变换器功能，满足通信及网络设备、金融自助设备、铁路轨道交通、工控电力及安防监控，等行业设备用电需求。 | 通信与网络、金融自助设备、工控电力、安防监控、消费电子设备，航空航天、医疗、激光器、食品净化等领域 |
| | 照明电源及灯光控制器 | 功率主要覆盖范围为3W~1000W，满足民用、工业、商用应急照明及各类照明设备灯光控制及智能照明管理。 | 民用、工业及商用应急照明，各类室内及室外照明控制和智能管理等领域 |

报告期内，公司产品涉及的主要行业情况如下：

根据《上市公司行业分类指引》规定，公司所处行业属于制造业中的电子设备制造业，产品涉及数据通信、绿色出行和新能源三大领域。包含数据通信、绿色出行、新能源业务、备用电源智能疏散、节能业务等细分产业方向，所属细分行业的竞争格局与发展趋势如下：

（一）数据通信

公司数据通信业务致力于电信行业、专网行业、数据中心等电源产品的开发，其中电信领域是公司产品的主要应用领域之一。数据通信产业主要细分为国内、国外通信电源市场和数据中心市场。

1、国内通信市场

2023 年以来，全球经济共振复苏，我国工业经济运行总体保持恢复向好的发展态势，5G 已经成为新型基础设施的重要组成部分，也是推动实体经济数字化转型的关键驱动。

根据工信部新闻发布会介绍的 2023 年上半年工业和信息化发展情况，截至 6 月底，我国 5G 基站累计达到 293.7 万个，覆盖所有地级市城区、县城城区，覆盖广度深度持续拓展。5G 共建共享基站超 173 万个，启动全球首个 5G 异网漫游试商用，5G 网络加快向集约高效、绿色低碳发展。5G 应用已经融入 60 个国民经济大类，加速向工业、医疗、教育、交通等重点领域拓展深化，应用案例数累计超 5 万个。

随着近几年国内大力推动 5G 建设和应用，基站建设增速将趋于平稳。未来，我国将继续积

极推进 5G 网络建设,持续拓展 5G 网络覆盖广度深度,推进城市地区重点场景 5G 网络深度覆盖。同时,深入拓展 5G 的应用规模,继续挖掘试点领域的应用场景,持续向增强 5G 演进升级,大力推动 6G 技术研究,开展技术试验,深化交流合作,加快 6G 创新发展。

公司积极响应双碳政策,协助通信行业完成由传统能源向绿色能源的转化。在传统通信电源的基础上,引入光伏等绿色用电概念,推广智能叠光系统。通过公司在通信行业二十八年的技术和行业沉淀,对核心产品进行提效降本,助力双碳目标的实行、助力社会的数字化转型,提高全社会的资源配置效率,为全社会的碳达峰工作赋能。

2、海外通信电源市场

根据 TD 产业联盟于 2023 年 3 月发布了《全球 5G/6G 产业发展报告(2022-2023)》显示,海外 5G 建设进入快速发展期,从网络建设规模来看,预计 2023 年底海外 5G 基站数量将突破 190 万个。到 2025 年全球将会有超过 420 家运营商在 133 个国家和地区商用 5G 网络,到 2030 年,商用 5G 网络运营商数量会超过 640 家,5G 将覆盖全球几乎所有的国家和地区。

2023 年,尽管全球经济承压,5G 全球网络部署仍然呈现加速态势,随着 5G 商用进程的推进,作为通信系统动力组成部分的通信电源市场也将迎来大幅持续增长。公司将抓住机遇,迎接挑战,聚焦目标市场,持续拓展目标国家和地区,加速构建全球营销能力平台,实现本地化全面覆盖。同时,不断提升产品与品牌的竞争力,持续扩大客户基础,助力海外通信电源业务持续增长。

3、数据中心市场

随着全球数字化进程的爆发,对承载数据的数据中心基础设施的技术要求也越来越高,数据的应用处理带动了人脸识别,数据处理、无人驾驶、数字作业等多个领域的进一步发展,全球数字化也进入了一个新的发展阶段,传统的服务器设备功率也由原来的 2-3kW 发展成为 30kW 乃至更高 300kW 等超算场景。

数据中心作为数据存储、分析、计算的载体,是数字经济时代最重要的新型基础设施之一,将成为数字经济时代的基石。目前,全国有近 10 个大规模超算数据中心,承接全国专业领域的数字计算,未来,数据超算的应用普及以及技术发展,将会促使更多的超算中心的建设落地。

随着国有云、私有云、等超算概念称为国家战略发展方向,公司数据中心产品不断更新升级,开发了适应目前互联网业务和运营业务需求的多元化产品,其中以高压直流为主要供电架构的微模块是数据中心业务的核心产品,为国内大型互联网及运营商提供了数据机房的电源解决方案,同时,该类产品已成功投入运营接近 10 年,高压直流供电相比传统的机房供电方案,供电更加可靠、适用于更多大规模应用场景。

(二) 绿色出行

绿色出行是公司近年来战略布局的新兴产业方向,在我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速计划等。今年年初,中央

一号文件指出，鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡。5月5日，国务院常务会议指出，加快推进充电基础设施建设，更好地支持新能源汽车下乡和乡村振兴。

2023年6月16日，国务院对新能源汽车高质量发展作出新的部署，持续巩固和扩大新能源汽车发展优势，推动新能源汽车产业高质量发展。

1、车载设备业务

（1）氢燃料电池配套电源业务

“在全球能源体系中，氢能正发挥着越来越重要的作用。”中国科学技术协会主席万钢在日前召开的2023世界氢能技术大会开幕式上指出，碳中和愿景下，绿色、低碳和可持续发展已经成为全球共识，以氢能源为代表的能源转型方向和技术变革路径更加明确。

面对氢能产业快速发展新机遇，2023年度，各地政府发布了推动氢能产业应用的“松绑”政策，进一步推动了包括氢燃料电池汽车在内的氢能产业体系构建。如北京规划到2023年，力争推广氢燃料电池汽车3000辆。河北省发布《河北省氢能产业安全管理办法（试行）》，明确了绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可，允许在化工园区外建设电解水制氢（太阳能、风能等可再生能源）等绿氢生产项目和制氢加氢一体站。随着政策的倾斜，氢燃料电池产业持续增长，国家政策推动燃料电池汽车产业发展取得积极成效。

中国燃料电池汽车的应用场景在不断扩大，政策扶持在逐步强化、细化、明确化。另外，燃料电池核心零部件实现国产化，可靠性、耐久性、经济性持续提升。目前累计有60余家燃料电池整车企业，以及70余家燃料电池系统企业，氢燃料电池产业链通过近几年的高速发展已经初步建立。可以说，氢燃料电池产业已经具备蓄势待发的基础，可以顺利进入下一步规模化推广应用阶段。

氢燃料电池配套电源是公司自2015年沉淀研发的战略产品，自去年以来，已经陆续实现销量的大幅增长，未来，将给公司注入新的活力。

（2）车载电源业务

新能源汽车行业的发展是整个上下游产业链的发展，随着新能源汽车的崛起，作为内部能量转换核心部件的车载电源的地位越发凸显，新能源汽车行业对高质量车载电源的需求也越来越迫切，先进的车载电源能够通过新材料的应用和集成化的设计，促进能源密度和转换效率的共同提高，这也促进了新能源汽车车载电源行业的技术加速迭代发展。

截至2023年6月底，全国机动车保有量达4.26亿辆。其中汽车3.28亿辆，新能源汽车1620万辆，新能源汽车仅占汽车保有量的1/20。得益于政策扶持、技术研发和市场推广的进程加速，中国新能源车市持续维持高增长的态势，已经成为国内车市最大亮点。

2023年中国新能源乘用车销量预计为850万辆，狭义乘用车销量预计为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。我国乃至全球庞大的汽车市场规模，为新能源汽车提供了广阔的发

展空间。在新能源汽车产业高景气之下，我国车载电源市场规模将不断上涨，预计 2025 年将达到 700 亿元。

随着新能源汽车行业的蓬勃发展，公司将继续完善产品开发过程和提升验证能力，打造专业的营销团队和产品管理团队，提升供应链水平，提升质量管理水平，提升产品竞争力。

2、充换电业务

（1）电动汽车充换电市场

可持续发展是全球各国的长远发展目标，推广新能源汽车是节能环保的一项重要举措。在全球新能源汽车高景气的发展背景下，市场对配套充电桩需求大幅增加。

2023 年 5 月 17 日国家发改委新闻发布会披露，当前，我国已建成包括 521 万台充电桩在内的，世界上数量最多、辐射面积最大、服务车辆最全的充电基础设施体系，为新能源汽车快速发展提供了有力保障。但充电设施不足的问题仍是影响新能源汽车使用的一大制约瓶颈，在农村地区更为突出，已成为制约农村地区购买使用新能源汽车的“堵点”“痛点”。对此，国家发改委将通过创新农村地区充电基础设施建设、运营、维护模式，逐步破解这一难题。

今年以来，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，要求建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到 1:1 等。4 月以来，中央政治局会议、国务院常务会议相继研究部署充电基础设施建设、新能源汽车下乡等工作。国务院办公厅印发了《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。国家发展改革委、国家能源局印发了《关于加快推进充电基础设施建设、更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。2023 年，是我国超充、快充充电桩行业爆发的重要窗口期，也将为公司业绩增长提供助力。

（2）电动自行车充换电市场

目前，我国电动自行车保有量已接近 3 亿辆，2023 年中国电动自行车销量预计将超过 5,400 万辆，随着电动自行车市场规模的扩大，应用场景的拓宽，电动自行车充换电向电动化、轻量化、智能化、网联化等趋势继续转化。

在我国，每天平均有 7 亿人次通过轻型电动车出行，超过 5,000 万单外卖通过电动自行车送到用户手里，有 3 亿件快递通过电动自行车派送到终端。电动自行车在民众生活和国民经济发展中占有举足轻重的地位，是不可或缺的生活工具和生产工具。

近年来，因为与电动自行车相关的安全事故层出不穷。2022 年 12 月发布了国家标准 GB/T 42236.1—2022《电动自行车集中充电设施 第 1 部分：技术规范》于 2023 年 7 月 1 日试行，明确了电动自行车集中充电设施的技术要求，对交流充电控制器、换电柜和充电柜的适用范围，并对电动自行车集中充电设施试验方法做出了详细规定。

充换电设施的标准的实施，是进一步规范电动自行车集中充电设施建设的积极推动力，是有

效保障电动自行车充换电安全、降低火灾事故概率的重要措施。为了实现电动自行车规范化、安全化、高效化的充换电场景，多个省市、地区陆续出台针对电动自行车的相关管理规定，加快室外集中充换电设施的基础建设工作。公司加大力度研发产品升级，进一步提高充换电产品的安全性，提高产品性能，进一步增加市场份额。

（三）新能源业务

公司新能源业务细分为光储业务和工业能源业务，所涉及产品为分布式光伏产品、单晶炉电源。

1、分布式光伏

根据国家能源局发布的 2022 年全国电力工业统计数据，2022 年全国光伏新增装机达到 87.41GW，同比增长 58.9%。截至 22 年上半年，已有 25 个省市自治区明确了“十四五”期间风光装机规划，其中光伏新增装机规模超 392.16GW，未来四年新增 344.48GW。叠加 2023 年硅料产能释放全产业链价格下行带动的终端需求释放，预计 2023 年新增装机将增长 48%以上，新增装机规模达到 130GW 以上。2023 年产业链价格开启下行周期，终端需求充分释放后，预计新增装机增速将稳定在 30%左右，2024-2025 年国内新增装机量达到 170-220GW。随着分布式技术的不断迭代和改进，可以预见的是，2023 分布式光伏市场增量及市场渗透率不断提升。分布式光伏市场迎来了井喷式发展的历史性机遇。而从行业发展层面看，分布式光伏走上了“飞一般”的提速时代。

在 2022 年 12 月 30 日的全国能源工作会议上，能源局宣布：2023 年，风电、太阳能新增装机合计目标将达 1.6 亿千瓦（160GW）左右，风电累计装机规模目标实现 4.3 亿千瓦左右、太阳能发电累计装机规模目标 4.9 亿千瓦（490GW）左右。

近年来，公司大力投入研发，战略布局光储领域。2022 年，公司光伏产品通过 CQC 认证及工信部光伏制造行业规范名录；进入国家电投 2022-2024 年光伏逆变器企业合格供应商名录，重点产品已经完成系列化、智能化全面升级。2023 年，动力源 OVERCOME 系列逆变器产品逐步扩大生产规模，进一步推进销售渠道的铺开，随着市场规模的扩大，将实现规模销售。

2、工业能源市场

单晶炉电源属于工业用大功率开关电源的一个细分需求，主要应用于光伏单晶硅制备领域，从全球发展的视野看，经历了几十年的发展，太阳能光伏产业已极具经济性，技术上的不断创新突破给行业带来了高速的发展进步。2022 年 8 月 1 日，我国工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合发布了《工业领域碳达峰实施方案》，实施方案中更是强调了要加快工业绿色微电网建设，鼓励企业、园区就近利用清洁能源，支持具备条件的企业开展“光伏+储能”等自备电厂、自备电源建设。随着清洁能源的进一步普及和光伏电站的增加，单晶炉电源行业将保持稳定需求。公司凭借丰富的电力电子产品技术研发经验，可靠的生产制造能力及完善的售后服务实力。随着光伏行业的发展，单晶炉加热电源产品销量将会给公司带来稳定的收入。

（四）智能疏散业务

智能疏散系统产品作为公司传统主业产品之一，在轨道交通、石油化工和公民建设等原有行业市场继续保持国内一线品牌地位。产品广泛应用于机场、高速公路、商业综合体、医院、体育场馆等主要场景，在行业内具备较强的竞争力和品牌影响力。

2022 年，国务院安委会发布《“十四五”国家消防工作规划》，深化“智慧消防”建设，补齐基础设施、网络、数据、安全、标准等短板，加快消防信息化向数字化智能化方向融合发展。在国家政策的号召下，各地积极响应号召开展“智慧消防”建设，结合自身实际情况和地区特色发布了相关政策，推动“传统消防”向“智慧消防”转变。随着数字消防、智能消防、智慧消防逐渐成为应急管理、消防救援的时代要求与发展趋势，伴随着我国新一代信息技术的发展，为智慧消防行业的发展提供了强有力的技术支撑，叠加相关政策的推动，未来我国智慧消防行业将加速发展。智能疏散产品也将得到更广泛的应用，为现代建筑消防应急疏散发挥至关重要的作用。

智能疏散系统作为公司传统主业产品之一，在轨道交通、公民建设等原有行业市场继续保持稳定的品牌地位，近年来公司专注研发，智能疏散产品布局石油化工行业，将进一步提升产品毛利率。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司继续保持核心竞争力，主要体现在以下方面：

1、夯实技术基础、不断巩固加强研究开发能力

公司始终坚守初心，一直专注于电力电子技术领域，凭借二十八年深厚的技术积累，持续围绕提升客户需求满意度、推进产品创新、技术迭代而努力。

报告期内，公司在相关领域技术平台、产品开发和研发团队等方面已经形成了可持续发展的良性循环，在能源转换方面，已开发出覆盖全拓扑结构、全功率范围的电源产品平台及系统解决方案，在多项产品上实现了卓越的电能转换效率、极高的功率因数以及极低的谐波水平。成为数据通信、绿色出行和新能源等领域的主流供应商，相关技术和产品在高效率、高功率密度和高可靠性等方面均形成了较强的竞争优势。

截至报告期末，公司现有职工 2189 人，其中科技人员 776 人，科技人员占总人数比例 35.45%。公司积极引进行业内专业技术人才和管理人才，形成可靠的人才梯队，同时增加外部交流机会和内部培训，进而形成有效的人才培养机制，促进团队成员之间的合作和信息共享，并制定管理办法鼓励创新思维和跨部门合作，以推动技术和产品研发的跨领域整合，使团队能力大幅得到提升，从而进一步保障了公司产品实力和技术实力的先进性，保证了公司具有很高的产品创新与开发能力。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共有有效知识产权五百余项，参与了 59 项行业标准的制定，是

行业内掌握多项自主核心技术的企业之一。

2、完善的中试、检验体系，进一步提升工艺、装备开发能力

公司严格把控产品质量，拥有全面的中试中心与实验验证体系，不仅是产品质量的重要保障，也作为研发和生产制造能力强有力的保证手段。近年来，公司投入大量资源打造了符合 ISO/IEC17025 国际实验室质量管理要求的可靠性验证实验室。

报告期内，检测中心不断完善平台测试能力。依托电磁兼容实验室开展辅助 EMC 设计能力提升工作，增强研发设计人员电磁兼容设计理念与防护意识，涉及基础知识宣贯、屏蔽原理与设计、接地设计、滤波器设计等内容，从设计源头提升产品电磁兼容水平。

在工艺技术能力建设方面，开展新品验证三十余项，结合 IATF16949 质量管理体系优化新品验证细节，提升和优化车载产品的工艺标准；在工艺研究方面，开展涵盖工艺标准、基础工艺材料、工艺优化、失效分析等多个工艺领域十余项项目；在装备开发能力建设方面，完善柔性自动测试系统调试功能、验证多种水温集中控制冷却系统、引入并建立激光焊接工艺数据库，丰富焊接工艺的关键处理能力。拓展更多的应用领域，进一步完善公司装备开发能力，为产品在行业内的创新进取提供有力保障。

3、多样化的产品优势

公司在电力电子设备行业深入钻研二十八年，在数据通信、绿色出行、新能源等业务方面都有长足的技术积累和广泛的市场布局。公司电力电子产品覆盖了用户的多样化产品需求，可根据用户的不同应用场景，提供能源优化解决方案及相应的产品支持。公司对产品的可靠性、能效性、稳定性具有严格的要求，保障产品长期运行稳定性。凭借优质的产品质量、积极的服务响应、丰富行业应用经验，树立了较好的市场口碑，产品的应用多样性和技术稳定性也在行业内具有领先优势。

4、行业经验优势

公司自设立以来，坚持聚焦于电力电子技术行业，已形成成熟的产品标准与技术开发体系，在业务实践与拓展中积累了丰富的行业经验。成立二十八年来，公司着力引进和培养高端技术人才，管理层深谙行业发展特点和趋势，能够及时准确地把握市场发展动态，有针对性的加大对技术研发的投入，能够快速响应为客户提供定制化产品与服务方案，使公司技术实力和标准化水平不断提升，在服务质量、企业文化、技术实力等方面不断提升行业地位。从而使公司具备了较强的行业拓展能力，为公司快速发展奠定了坚实的基础，有助于公司把握行业发展机遇，进一步提升核心竞争力，实现高质量、可持续发展。

5、国内外的营销及服务网络

公司已在全国近 30 个省、自治区、直辖市设立了完善的销售及服务机构。与此同时，公司加大海外市场的拓展力度，构建与海外渠道伙伴良好的合作关系，积极推进海外市场本地化销售及

服务网络建设，现已在东南亚、南亚、南美、北美、非洲、中东等地区设立销售及服务机构。报告期内，完善马来西亚、墨西哥子公司的组织架构和人员储备，实现中亚、南美等地区的业务破局，进一步扩大营销网络辐射范围。为客户提供更加高效、优质的服务，进一步提升了市场竞争力。未来公司将继续深耕全球市场，有序推进产业布局，提升全球营销、服务网络，提升全球影响力。

6、品牌优势

公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中关村高新技术企业、博士后科研工作站、北京市企业技术中心、北京市工程技术研究中心、北京市工程实验室、中国电源学会常务理事单位，连续多年获得国家重点新产品、标准创制突出贡献奖、北京市新技术新产品等奖项。公司荣获北京市“专精特新”小巨人企业、北京市“专精特新”中小企业；通过 ISO9001、ISO14001、ISO4500 认证、安全生产许可认证、安全生产标准化认证、建筑业企业资质认证；取得北京市企业创新信用领跑企业、北京市诚信创建企业、北京市新技术新产品等荣誉。动力源品牌已成为公司持续稳定发展的强大推力。凭借优质的产品和服务，动力源品牌（DPC）已经是北京市著名商标，凭借着产品技术的先进性以及产品质量的可靠性、稳定性，多年来在行业内树立了较好的市场口碑和较高的品牌知名度，赢得客户的高度认可，公司将继续加强品牌建设，塑造良好的品牌形象，进一步发挥品牌效应，利用品牌优势将公司做大做强。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年，公司坚持聚焦主业，持续围绕数据通信、绿色出行、新能源领域战略布局，坚持“一大三高”经营策略。报告期内，公司依靠其在电能转换及能源利用领域多年积累的电力电子技术持续发力，以技术创新为驱动，以客户需求为导向，为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。

2023 年上半年，公司营业收入 43,982.15 万元，较上年同期下降 23.95%，净利润-6,004.30 万元，较去年同期有所下滑。主要是受全球宏观经济环境和行业周期性波动的影响，核心主业通信电源客户基础建设进度放缓，境内外通信电源营业收入下降；公司充换电产品受到终端客户招投标工作推迟导致增量订单暂时减缓；传统业务模块及定制电源受到国际贸易环境的影响，主要客户的订单需求有所下降，导致公司上半年营业收入情况差强人意。

2023 年上半年，公司继续发挥“创新驱动”的研发优势，不断充实产品序列，在推进技术更新的同时扩展销售渠道。在数据通信方面，发挥协同效应，结合光伏产品推广基站叠光系统的开发和应用，为运营商使用绿色能源贡献力量；在绿色出行领域，公司响应超充站的市场需求，加快液冷充电桩的项目建设，氢燃料车载设备订单增量可观；在新能源领域，完成逆变器产品生产线的全面建设工作，17kW-30kW 逆变器已具备批量生产能力。

报告期内，面对严峻的国际经济情势和激烈的行业竞争现状，公司加强内部管理，持续优化

运营效率，梳理研发资源，推进销售渠道铺设，积极参与海内外产品展会，提升产品关注度，在进一步降低成本的前提下，拓展市场广度。面对外部环境的严峻情势，利用公司自有优势，不断提升自身抗风险能力，保证业绩的稳定性。

报告期内，公司完成的重要事项及取得成果：

（一）通信电源持续技术升级，国际营销渠道不断开拓

1、通信电源业务稳定推进，智能叠光业务崭露头角

报告期内，为了响应国家碳达峰节能要求，公司针对数据中心、通信基站、通信机房三类重点设施，研发了以“高效化设计”、“极简化工程”、“绿色化建设”、“低碳化技术”、“智能化运维”为特色的智能叠光系统产品，将现有光伏产品与通信电源、模块化电源产品相结合，进一步推动绿色基站和绿色数据中心概念的实现，助力运营商和中国铁塔落实重点设施绿色低碳发展。

2023 年上半年，公司分别在各省中标中国铁塔插框改造、中国铁塔能源一体化备电、室外一体化自冷电源、室外壁挂式一体电源等标案；智能叠光系统在浙江移动，中国铁塔浙江、江苏分公司实现大规模销售，并在其他地区开展智能叠储系统的试点，为客户提高了 5G 配套设施能效水平；同时继续落实 2022 年已中标的移动、联通、铁塔、电信集采份额，为加快交付效率，海外子公司协同国内生产部门完善供应链资源调配，共同搭建公司绿色供应链体系，完成运营商的绿色包装、绿色供应链的要求，实现了通信产品保质保量按时交付，保证产品供应的稳定性。

2、数据中心产品不断升级，助力我国数字化建设

报告期内，随着国内信息化政策支持的全面落地，国家发改委等部门联合通知，规划 8 个国家算力枢纽，10 个国家数据中心集群，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。要求提供算力的企业，加快实现云网协同，提升算力服务品质，降低网络、电力等成本，规划的算力资源更有针对性，提升资源使用效率。

2023 年上半年，针对不同算力要求、不同建设规模的多样化数据中心应用场景，公司与国内顶尖的云计算服务商开展产品研发合作，提供不同场景下、不同算力规模下的供电解决方案，产品覆盖的数据中心规模几十千瓦到兆瓦级不等，能够满足不同云服务商的多样化供电需求，保障数据的安全可靠运行。

3、进一步战略布局海内外销售渠道，持续拓展国际市场

近年来，面对复杂的国际经济情势和行业竞争态势，公司继续拓展海外业务，深化“本地化”市场策略，积极实施远程工作方案，依托前期储备的业务基础和客户基础，保持全球业务覆盖率的前提下进一步扩大单个地区的市场份额，与各个国家和地区的主流运营商进行合作，订单规模均有所突破。

报告期内，公司继续交付印度子公司的通信电源及充电模块业务订单的同时与当地主流运营

商加强沟通接洽，争取获得更多客户的订单；公司完善马来西亚、墨西哥子公司的组织架构和人员储备，进一步扩大营销网络辐射范围；公司正在东南亚及拉美等国家和地区设立办事机构，以便更好的服务区域市场并将作为服务全球性大客户的重要支点，撬开新的销售渠道；在中亚、南美等地区已实现业务新增，市场版图不断扩大。

经过多年培育积累，公司海外业务销售产品逐步多元化，除保持传统通信电源业务稳定增长外，以原有的成熟销售渠道为依托，逐步推进其他产品国际销售。报告期内，光伏混动系统、远程监控系统、充电设备业务拓展也都取得不错的进展。下半年，氢燃料车载产品、充电桩、光伏逆变器、光储产品及解决方案将作为重点推广产品，深入挖掘海外市场多领域产品应用场景，为公司海外业绩增长贡献更多活力和可能性。

（二）挖掘绿色出行应用场景，国内外业务协同发展

1、车载设备研发紧跟潮流，氢能产品推广成规模之势

（1）氢燃料电池业务

报告期内，公司燃料电池相关产品的海外市场占有率保持行业前列，稳定向国内外主流燃料电池系统集成商及其相关企业批量供货。除燃料电池大巴、商用车、特种车辆、轨道交通等主流燃料电池产品应用之外，分布式能源、固定发电、氢能叉车、船舶、制氢等场景成为了公司产品亮点。

报告期内，公司氢燃料电池业务订单实现了翻倍增长，目前，燃料电池业务产品已基本覆盖了燃料电池 BOP 系统多应用场景需求，具有高功率密度、可灵活扩容等特点。其中，公司燃料电池升压 DC/DC 变换器和空压机控制器作为公司的主力产品，保持了持续领先的技术优势和产品销量；除传统的高压平台空压机控制器保持持续批量供应外，面向国际燃料电池叉车市场的 30~63V 电压平台产品完成了首次量产并形成销售订单。目前，公司第三代空压机控制器正式立项开发，预计年底推出上市，公司将继续丰富氢燃料电池产品序列，并以此为契机，在氢能产业链上全面布局。

（2）车载电源业务

报告期内，公司立足于新能源乘用车的新一代三合一车载电源 OBC（6.6kW）+DC/DC（2.5kW+2kW）+PDU 不断研发升级，与国内某重点乘用车车企合作项目，持续完善集成车载电源产品的研发试样工作。该产品符合功能安全和 AutoSAR 网络管理的要求，电压标准和技术水平处于市场领先水平。

商用车方面，OBC（3.3kW）+DC/DC（1.5kW）+PDU 三合一电源产品已成功匹配多家客户，目前部分客户正在上车测试，该产品在微面和微卡车型上应用广泛；商用车 OBC（6.6kW）+DC/DC（2kW）+PDU 三合一电源已经成功对接另一国内重点车企，面向自动化底盘进行开发，年底有望搭载整车。与此同时为了更好地适应市场，车载电源技术还在不断进行技术预研和技术攻关，

同时进行软件过程能力改进，提升产品性能和可靠性，进一步丰富产品序列、提升核心竞争力。

2、充换电产品体系日臻成熟，紧抓机遇抢占市场

（1）电动汽车充换电业务

2023 年上半年，公司继续坚持“液冷引领、风冷超越”的充电模块研发、应用路线。紧抓液冷充电和超充、快充市场机遇，通过模块、枪线、系统全方位真正液冷应用，实现安全、高效、静音、长生命周期、低维护的产品优势，基于新一代充电模块和核心控制组件研发成果，灵活开发不同场景的系统集成与应用方案，满足不同运营商和充电桩集成商的创利诉求和价值体现。

报告期内，公司通过推广新型液冷充电模块及其散热系统试点配套，在多个省市实现液冷充电场站的试点铺设，凭借优越的产品性能与灵活地设计等优势，赢得市场上的桩企和运营商的认可，与多家企业落实了战略合作意向。

（2）电动自行车充换电业务

报告期内，公司持续完成 2022 年度电动自行车 3.0 产品全部的交付工作，与此同时，大力推进产品的更新换代，实现从电源产品到控制系统的全面升级，进一步提升智能充电管控能力；构建模块化、热插拨式结构，降低系统装配和调试难度；完成高压泄爆设计提升安全防护；升级阵列式风道设计及智能温控机制，安全性更进一步。目前，公司充换电产品已完成电源模块等核心部件的自产自研能力平台搭建工作，能够针对客户需求做出全面化、多样化产品设计，使得产品核心竞争力进一步提高，产品愈加成熟，毛利率有所改善。以性价比更高的产品、方案加深与原有主流厂商的合作、拓展新增厂商的模块配套业务。

目前，公司大力推动高中低不同档次产品细分市场的开拓工作，不断拓展充换电产品的多样化、差异化应用场景，提供定制化产品设计和配套系统服务。为其他充换电柜集成商提供充电模块、整流电源、柜控电源等核心部件。

（三）新能源业务实现量产，积极推进市场拓展

1、夯实光伏产品基础，积极拓展市场

公司持续专注于光储产业链中分布式光伏产品的系列化开发与原有产品的迭代。报告期内，实现了生产线全面搭建，17-30kW 逆变器产品已具有量产能力，在产品开发层面，实现逆变器产品智能化功能的升级工作、完成逆变器样机 2.0 版本优化、逆变器降本样机测试、完成光伏智能安全控制器产品小批量生产，升级的智能化系统监控能够满足所有分布式场景的需求。2023 年公司光伏产品以研发升级、供应链及生产降本为核心，夯实产品为实现规模销售做好了准备。

在市场拓展方面，与各省市中国光伏协会等行业协会，建立了良好的业务交流基础。与国际能源网，光伏资讯导航，北极星，光伏产业网等媒体进行了充分的品牌宣传并初步建立业务合作。同时完成重点战略平台客户的开发，签约数家安装渠道战略客户及重要合作意向客户，与多家国企及民企平台签署战略合作。获得 2023 年上海“SNEC 十大亮点评选”荣耀奖的荣誉称号。

2、工业电源产品稳定发展，更好地满足客户需求

随着国内外光伏电站建设需求持续增长，单晶组件市场占有率大幅提升，行业内单晶拉晶及硅片产能扩张提速，单晶硅行业的扩产带动单晶炉工业电源需求增长。

报告期内，公司中标宇泽项目，将继续深耕工业电源行业，进一步拓展业务方向，在充分的市场调研基础上，了解行业痛点，紧抓客户需求，不断提升产品可靠性和质量及技术性能指标，利用产品性价比较高的优势，持续拓展行业内市场和扩大业绩。

（四）智能疏散及备用电源产品持续优化升级，市场拓展稳步推进

公司智能疏散系统产品广泛应用于轨道交通、机场、石油石化、公民建等公共基础设施领域，在行业内具备较强的竞争力和品牌影响力。

报告期内，公司智能疏散和备用电源业务捷报频传，成功中标天津地铁、郑州地铁、宁波地铁、西安机场等重大项目合同，陆续完成向南京地铁、苏州地铁、哈尔滨地铁、北京地铁、中移动、内蒙移动、联通数据等重大项目供货，智能疏散产品和备用电源产品在公共基础设施领域销售业绩稳步增长。

（五）定制与模块电源业务稳定拓展，不断丰富应用场景

公司迪赛子公司持续秉承“精品、聚焦、提效、提速”经营方针。优先服务核心客户，强化利润指标，持续内部管理优化。

在食品净化机定制电源领域，3600W 定制电源项目实现批量发货，需求订单稳定持续；在通信行业方面，长期稳定承接国内行业领军客户定制需求，并实现多个型号的转产，持续推进康普、HP 等重要海外市场客户的定制电源项目及标准 BMP 模块需求；在激光器电源领域，6kW 系列产品研究开发进展稳定，预计下半年完成产品研发阶段转入量产；在特种电源领域，持续新产品的研究开发工作，重点推进 200W 及以下 DC/DC 全国产化电源模块系列产品及重点客户需求、重点产品系列的全国产化，以满足客户的定制化需求。

报告期内，迪赛子公司凭借敏锐的行业嗅觉和积淀的技术能力，不断研发定制化模块产品，丰富公司产品序列，进一步强化公司整体行业风险抵抗能力，持续提升公司在电源领域的行业影响力。

（六）着力打造平台能力，凝心聚力协同发展

1、不断推出“新品”“精品”，助推公司迈上发展新台阶

报告期内，围绕“安全”、“高效”、“绿色”的双碳目标发展要求，依托公司多年来在电源和电力电子技术领域的深厚积累，推出了多项行业领先的新产品：在通信电源方面，推出了效率高达 98% 的通讯电源模块，完善了公司在高端通讯电源领域的产品序列，进一步加强了公司在通讯电源领域的领先地位；在电动汽车充电方面，夯实了液冷充电模块的技术指标，推出了液冷超级充电堆，功率密度和效率均处于国内领先水平，可为行业及终端用户提供全系列解决方案；在车

载设备方面，车载充电（OBC）及三合一产品已完成了试验及小批量生产，效果表现优异，已逐步应用到商用车领域；公司的氢燃料隔离性 DC/DC 模块继续保持指标性能的行业领先性，同时准备推出更大功率等级的隔离 DC/DC 系统，进一步提高产品的功能及性能指标，完善公司在氢燃料电池堆应用方面的领先性。在光储能方面，基于公司的高压变频器技术和光伏逆变器技术的积累，正在进行高压级联储能技术和低压组串式 PCS 技术的探索，尽快将高低压系列的储能 PCS 系统推向市场，满足各用户场景的应用。

2、完善中试平台验证能力，自源头提升产品质量水平

报告期内，检测中心不断完善平台测试能力。依托电磁兼容实验室开展辅助 EMC 设计能力提升工作，增强研发设计人员电磁兼容设计理念与防护意识，涉及基础知识宣贯、屏蔽原理与设计、接地设计、滤波器设计等内容，从设计源头提升产品电磁兼容水平。

在工艺技术能力建设方面，结合 IATF16949 质量管理体系优化新品验证细节，提升和优化车载产品的工艺标准，配置新能源专用产线；在装备开发方面，柔性自动测试系统已经完成燃料电池多机种、不同功率范围的降压回馈形式的老化系统，可满足序列产品调试老化需求。引入激光焊接技术，验证实际焊接需求，已经拥有焊枪位置视觉引导关键处理能力。进一步提升产品的安全性、耐久性、可靠性。

同时，公司进一步加强仿真能力、中试能力和型式试验能力，建设了硬件在环测试平台，使公司在仿真、半实物仿真试验，功能、性能试验，型式试验方面的效率逐步提升，形成了规范化/流程化试验体系，在满足公司产品所需试验能力的情况下，具备为社会输出试验能力的条件。

3、贯通全产品生命周期链条管理，优化质量管控能力

报告期内，公司持续加强知识产权管理体系，顺利通过了新世纪认证中心的认证；持续改进 ISO 50001 能源管理体系，并顺利通过了中国质量认证中心（CQC）能源管理体系监督审核工作；持续改进 ISO27001 信息安全管理体系统，并顺利通过了北京恩格威认证中心的信息安全管理体系监督审核工作。同时扩大产品认证种类，进一步提升公司产品的市场认可度，提升产品竞争力。

2023 年上半年，在环境（ISO 14001）、职业健康安全（ISO45001）管理体系方面，公司严格遵守相关法律法规的规定，优先选用绿色环保材料及节能降耗器件，提高了环境和职业健康安全绩效。继续采用以过程方法为主、结合 PDCA 循环和基于风险的管控思维，持续优化产品质量保证工作，从全产品生命周期角度出发，确保产品质量稳步提升。

4、完善生产经营数字化水平，供产销协同效应显现

报告期内，公司加大了对安徽生产基地设备、场地、技术的投入，使其生产柔性更强以减少对外协作的依赖，来增强生产交付、生产成本、生产过程中质量标准的完善能力，持续优化完善公司的质量管控措施，在供应商管理、原材料检验、生产过程质量控制、出厂测试、产品可靠性在线测试以及市场问题反馈与处理等方面规范化管理。

公司生产基地进一步优化流程管理，确保按需生产，订单完成率较去年同期相比有所提升；同时减轻库存积压，加快库存周转率，提升生产效率。同时对组织架构、人员岗位编制、工艺创新、流程变革等进行了梳理，组织了订单评审、工艺策划、MES 路径规划、测试记录存储、老化数据监控、新品承接、技能技术等方面的学习培训，进一步提升员工职业素养。

安徽动力源作为公司生产基地，围绕年度规划和交付需求，以质量指标为中心，持续推进精益生产，加大生产设备自动化、信息化及智能化改造，有力的保证了订单按期按质交付。

（七）资本运作有序推进，发展赋能新引擎

目前，项目已获上海证券交易所（以下简称“上交所”）通过，并按照上交所的要求对落实函的内容进行了回复，尚需上交所在收到本公司意见落实函回复后提交中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。

向特定对象发行股票计划的启动将有助于公司车载设备业务的产品序列完善，有助于促进产品技术升级、销售渠道迅速拓展以及产品生产制造的全面提升，实现公司对战略业务领域的全方位布局。若能顺利完成发行工作，将为公司可持续、健康快速发展提供强劲动能，促进发展战略的稳步落实。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 439,821,543.27 | 578,319,265.66 | -23.95 |
| 营业成本 | 317,250,050.14 | 422,729,231.67 | -24.95 |
| 销售费用 | 73,350,367.44 | 72,480,807.85 | 1.20 |
| 管理费用 | 42,893,505.44 | 36,832,229.87 | 16.46 |
| 财务费用 | 16,851,253.73 | 22,704,111.18 | -25.78 |
| 研发费用 | 52,314,445.10 | 49,200,563.14 | 6.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,630,761.14 | 20,186,917.74 | 155.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,193,397.78 | -47,002,589.49 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,150,345.20 | 66,829,837.40 | -160.08 |

营业收入变动原因说明：不适用

营业成本变动原因说明：不适用

销售费用变动原因说明：不适用

管理费用变动原因说明：不适用

财务费用变动原因说明：不适用

研发费用变动原因说明：不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内营业收入同期增加致使回款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内公司短长期银行借款增加所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|----------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| 应收票据 | 3,790,496.61 | 0.15 | 12,605,081.44 | 0.49 | -69.93 | 因本期将票据背书或贴现且满足终止确认条件导致应收票据减少所致 |
| 应收款项 | 17,625,666.88 | 0.72 | 28,451,509.01 | 1.10 | -38.05 | 因本期回款中银行承兑汇票占比减少所致 |
| 其他流动资产 | 19,378,139.06 | 0.79 | 14,860,552.81 | 0.57 | 30.40 | 主要系报告期留抵税额重分类所致 |
| 其他非流动资产 | 546,700.22 | 0.02 | 898,162.02 | 0.03 | -39.13 | 主要系报告期固定资产等非流动资产预付款减少所致 |
| 合同负债 | 37,463,691.18 | 1.52 | 26,209,022.34 | 1.01 | 42.94 | 报告期内公司提升交付能力，预收款期末余额增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,085,428.24 | 4.31 | 80,531,855.47 | 3.10 | 31.73 | 主要系报告期内一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致 |
| 其他流动负 | 4,650,527.13 | 0.19 | 14,768,864.84 | 0.57 | -68.51 | 报告期内公司背书转 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| 债 | | | | | | 让未到期的商业承兑 票据重分类后到期所 致 |
|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见附注“81、所有权或使用权受到限制的资产”

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|--------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|-----------|--------------|
| 股票 | 1,923,948.50 | -60,636.24 | | | | | 71,924.67 | 1,935,236.93 |
| 合计 | 1,923,948.50 | -60,636.24 | | | | | 71,924.67 | 1,935,236.93 |

注：其他变动为汇率波动导致的变动

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司的全资子公司安徽动力源科技有限公司（公司占股本的 100%），从事电力电子产品、计算机软件及辅助设备、新能源汽车配套产品、储能设备的技术开发、生产及销售，注册资本 21,000.00 万元。截止 2023 年 6 月 30 日总资产 1,114,693,906.20 元，净资产 425,324,486.63 元，2023 年 1-6 月主营业务收入 282,576,171.74 元，净利润 2,515,753.36 元。

公司的全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司（公司占股本的 100%），从事电力电子产品的研发、生产和销售，变压器、整流器和电感器制造，注册资本 5,123.99 万元。截止 2023 年 6 月 30 日总资产 181,923,259.49 元，净资产 126,396,296.41 元，2023 年 1-6 月主营业务收入 67,588,102.66 元，净利润 3,324,827.55 元。

公司的全资子公司北京科耐特科技有限公司（公司占股本的 100%），从事接插件的研发生产和销售，注册资本 250.00 万元。截止 2023 年 6 月 30 日总资产 35,137,232.98 元，净资产 15,721,275.25 元，2023 年 1-6 月主营业务收入 14,162,100.30 元，净利润 319,046.68 元。

公司的全资子公司北京科丰鼎诚资产管理有限公司（公司占股本的 100%），从事投资与资产管理，注册资本 4,000.00 万元。截止 2023 年 6 月 30 日总资产 29,257,513.40 元，净资产 20,363,800.34 元，2023 年 1-6 月主营业务收入 0.00 元，净利润-2,180,681.20 元。

公司的控股子公司吉林合大新能源发展有限公司（公司占股本的 90%），从事太阳能电力销售，注册资本 1,000.00 万元。截止 2023 年 6 月 30 日总资产 233,180,042.01 元，净资产 73,237,320.59 元，2023 年 1-6 月主营业务收入 17,812,654.53 元，净利润 6,283,267.27 元。

公司的全资子公司石嘴山市动力源节能服务有限公司（公司占股本的 100%），从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计及服务，注册资本 4,500.00 万元。截止 2023 年 6 月 30 日总资产 57,731,901.39 元，净资产 4,167,977.99 元，2023 年 1-6 月主营业务收入 4,446,665.47 元，净利润-577,681.64 元。

公司的全资子公司民和动力源节能服务有限公司（公司占股本 100%），从事工业余热发电、工业信息化及自动化设计、技术开发、技术服务、工业废气净化回收、脱硫脱氮技术工艺的服务、可再生资源发电发热技术服务，注册资本 4,000.00 万元。截止 2023 年 6 月 30 日总资产 50,182,360.28 元，净资产 664,961.09 元，2023 年 1-6 月主营业务收入 5,744,559.29 元，净利润-2,216,784.72 元。

公司的全资子公司香港动力源国际有限公司（公司占股本的 100%），从事销售电力电子产品及相关产品，注册资本 2,000 万港币。截止 2023 年 6 月 30 日总资产 125,155,541.43 元，净资产 29,327,391.62 元，2023 年 1-6 月主营业务收入 40,428,246.23 元，净利润 1,619,814.26 元。

公司的控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（公司占股本的 80%），从事新能源智能汽车整车及电辅件的制造和销售、机动车充电桩充电零售，注册资本 12,000.00 万元。截止 2023 年 6 月 30 日总资产 201,408,760.60 元，净资产 73,844,115.33 元,2023 年 1-6 月主营业务收入 34,091,163.74 元，净利润-8,593,540.94 元。

公司的控股子公司雄安动力源科技有限公司（公司占股本的 80%），从事电力电子产品、储能设备、新能源发电产设备、电池的研发和销售，注册资本 10,000.00 万元。截止 2023 年 6 月 30 日总资产 35,203,429.58 元，净资产 11,820,462.75 元,2023 年 1-6 月主营业务收入 9,424,983.23 元，净利润-932,218.97 元。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1、宏观经济波动及政策风险

公司所处行业属于制造业中的电子设备制造业，通信、新能源汽车及配套充电设施、光伏发电等系电源行业重要的下游产业，均为国家重点鼓励发展行业。近年来，国家先后出台了一系列鼓励、支持该等战略性新兴产业发展的政策，对上游电源行业的发展起到了重要的推动作用。面对全球经济情势复苏乏力，中国进入结构性调整转型期的宏观环境，虽然我国的经济在稳步回升，但经济复苏的过程对经营活动的影响不容忽视，也为公司业绩带来不确定性。如果国家政策支持及相关产业的发展增速发生重大变化，将使得市场需求呈现较大波动，若公司的经营战略不能及时适应行业政策的调整，则公司销量、价格及经营业绩将面临大幅波动的风险。

2、行业竞争风险

经过二十八年的持续研发与创新，公司凭借专业技术、产品、项目实施经验、品牌及服务等优势在多个细分市场占据了有利份额，并不断拓展海外市场。但由于各细分市场竞争激烈，产品迭代较快，应用场景不断拓展。如果公司未来不能持续保持现有的领先技术、品牌和成本优势，在维护现有客户的前提下不断获取新客户的支持与信任，则有可能在激烈的市场竞争中落后于竞争对手，从而使得公司业绩波动、市场份额缩减、行业地位下移，进而给公司的经营业绩和盈利能力带来不利影响。为此，公司将密切关注行业以及细分市场动态、竞争格局的变化趋势，以及时跟随行业变化并战略布局新兴产业，推进多元化发展，抓住市场机会，提升核心竞争力。

3、技术变革风险

公司多年来专注于电力电子技术方向的技术研发，形成了以数据通信、绿色出行、新能源三大应用领域为核心的产品及服务体系。随着科技的不断进步、电源产品应用场景的不断拓宽，技

术更迭变得更快，电源行业整体呈现模块化、数字化、高频化、节能环保化的技术发展趋势，行业内技术创新、模式创新以及客户需求的变化都使得业务发展也随之变化。作为拥有自主研发能力的科技创新企业，如果公司未来不能合理、持续地加大研发投入，并及时准确地把握行业内技术、产品和市场发展趋势，同步实现产业化获得市场认可，将难以维持公司的核心竞争力，进而影响公司产品的盈利能力和市场份额。

为此，公司时刻关注技术的变革和更新，不断引进专业技术人才，通过合理规划研发中心架构，打造一流实验室，提升产品的研发水平，确保公司产品的技术领先性。

4、运营管理风险

通过多年摸索与尝试，公司确立了聚焦于数据通信、绿色出行和新能源三大核心产业的战略方向。通过产品多元化、业务模式多样化，使得公司资产和收入规模持续扩大，市场份额稳定增加。随着公司不断拓宽新的业务领域和行业，销售渠道拓展至全球多个国家和地区。如果公司在运营管理和内部控制方面不能建立高效迅速的反馈机制，使得运营效率保持在较高水平，不能及时的调整内部组织结构和运营策略，将会面临运营和管理风险，对公司长远发展产生不利影响。为此公司通过不断优化内部组织结构，规范流程来提升运营效率；通过绩效考核和人才激励计划等来调动人员积极性；通过完善法人治理结构、内控流程等来控制风险，确保公司稳健经营。

5、应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款净额为 7.29 亿元，占期末资产总额的 29.64%，可能存在不能及时回收的风险。由于公司产品主要客户为全球通信运营商和铁塔公司等大型通信类企业、各地地铁公司以及国内大型建筑工程承包商等，合同能源管理类客户主要为大型国有企业，应收账款安全性较高，整体的回款风险较低，且公司已按照会计政策对应收账款计提了坏账准备，但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收账款发生坏账的风险。

6、新产品市场开拓风险

公司继续推出的创新产品乘用车车载电源、光伏逆变器、功率优化器、大功率一体（分体）液冷式充电桩、智能叠光系统等，虽然市场前景十分可观，但如果公司未来在新产品技术及市场需求的把握、关键技术及重要新产品的研发、重要新产品方案的选定等方面不能准确判断并做出正确决策，公司未能及时实现研发技术创新，则公司将面临市场份额减少、核心竞争力下降的风险。因此公司从战略高度充分重视新产品市场推广工作，全方位拓展销售渠道，实现规模销售。

7、全球贸易环境变化的风险

近年来，中美贸易摩擦不断加剧，国际营商环境不确定性增加，部分国家采取激进的贸易保护措施，对我国高科技产业造成冲击。公司部分原材料从海外进口，全球化销售渠道逐年扩大。若全球营商环境进一步恶化，将可能给公司造成供应链的短缺影响、物流效率降低，进一步挤压利润空间，甚至可能影响公司全球化战略的实施。针对全球贸易环境变化的风险，公司将国产化

芯片替代工作定位为主要任务，与相关国产企业战略会晤，建立长期合作伙伴关系，逐步实现全面化国产替代。同时持续提升海外子公司运营能力，加速海外总部研产销一体化建设，推进国际业务快速增长。

8、汇率波动的风险

近年来，因国际经济情势以及营商环境的变化，人民币汇率波动较大，虽然相应人民币结算场景有所增加，但仍然无法避免与美元及海外销售区域所在国汇率政策发生波动的风险，将会对公司经营业绩产生一定的影响。

未来公司将继续深耕全球市场，有序推进产业布局，提升全球营销、服务网络，提升全球影响力，随着公司境外收入规模持续增长，外汇收入也将进一步增加，公司将寻求风险对冲手段，公司将积极采用合理的避险工具和产品，降低汇率波动对公司的影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|---------------------|-----------------|--|-----------------|---|
| 动力源 2023 年第一次临时股东大会 | 2023 年 3 月 16 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《动力源 2023 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2023-018) | 2023 年 3 月 17 日 | 1、关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案; 2、关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案; |
| 动力源 2022 年年度股东大会 | 2023 年 5 月 8 日 | 上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《动力源 2022 年年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2023-035) | 2023 年 5 月 9 日 | 1、2022 年年度报告全文及摘要; 2、2022 年度董事会工作报告; 3、2022 年度监事会工作报告; 4、2022 年度财务决算报告; 5、2022 年度独立董事述职报告; 6、2022 年度利润分配预案; 7、关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案; 8、关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告; |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司于 2023 年 3 月 16 日在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。公司在任董事 9 人，出席会议 9 人；在任监事 3 人，出席会议 3 人；董事会秘书、财务总监胡一元先生出席会议；公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。会议审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为抵押物向北京中关村科技融资担保有限公司提供担保和反担保的议案》，详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《动力源 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。

2、公司于 2023 年 5 月 8 日在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 309 会议室召开 2022 年年度股东大会。公司在任董事 9 人，出席会议 9 人；在任监事 3 人，出席会议 3 人；董事会秘书、财务总监胡一元先生出席会议；公司聘任的见证律师以及其他相关人员列席了本次会议。会议审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度董事会工作报告》等议案，详见公司于 2023 年 5 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《动力源 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-035）。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 王新生 | 副总经理 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2023 年 1 月 5 日收到公司副总经理王新生先生的辞职报告，王新生先生因个人原因辞去副总经理职务，辞去该职务后，仍继续担任公司董事职务。详情请见公司发布于上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告《动力源关于公司高管离职的公告》（公告编号：2023-001）

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司及下属子公司不属于重点排污单位。报告期内,公司及下属子公司严格执行国家有关环境保护的法律法规,不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷,未因环境违法受到环保部门的行政处罚。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司始终注重环境保护工作,拥有环境管理体系认证证书。公司坚持生产与环保工作同步发展,在生产管理中,严格执行各项环保法律法规,建立健全了一系列环保管理制度和环境、职业健康安全运行控制程序,保证生产经营的各个环节符合环保要求。

公司以“清洁生产,预防污染,节约资源,实现可持续发展”为方针,持续推进清洁生产,通过转型升级,加强源头管理、过程控制、末端治理,减少“三废”排放,努力减轻生产活动对环境产生的影响,实现生产经营与环境保护的协调发展。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司投资建设集中式光伏项目,2023年半年度发电2,369.57万千瓦时,减少二氧化碳排放量约23,624.56吨。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

报告期内,动力源以“创绿色环保世界,做能源利用专家”为企业使命,积极响应国家巩固脱贫攻坚成果,振兴乡村农业的号召,运用自身在新能源产业的专长及能力,积极践行光伏扶贫这一模式,注重履行企业环境保护的职责,开展技术扶贫工作,持续巩固拓展脱贫攻坚成果,继续在吉林省农安县开展光伏扶贫项目,做好光伏扶贫项目的规划、建设和运营,承担农安县120户建档立卡贫困户的扶贫工作,标准为每户每年3,000元,帮助农安县发展经济、改善民生,为国家发展尽绵薄之力。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----------------|---|---------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他 | 控股股东及实际控制人何振亚先生 | (1) 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(2) 承诺对本人的职务消费行为进行约束；(3) 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；(4) 承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(5) 承诺若公司后续推出股权激励政策，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(6) 承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担相应的法律责任。 | | 否 | 是 | | |
| 与再融资相关的承诺 | 其他 | 公司 | (1) 关于向特定对象发行股票募集资金使用的承诺；(2) 关于向特定对象发行股票不存在向发行对象作出保底保收益的承诺或为发行对象提供财务资助或补偿的情形的承诺；(3) 关于募集资金使用的承诺函。 | | 否 | 是 | | |
| | 其他 | 控股股东及实际控制人 | (1) 关于减少和规范关联交易的承诺函；(2) 关于避免同业竞争的承诺函；(3) 关于所认购北 | | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------|---|--|---|---|--|--|
| | | 何振亚先生 | 京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股份限售安排的承诺函；（4）关于保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺；（5）关于符合向特定对象发行股票条件的确认函；（6）关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺函；（7）关于特定期间不减持所持动力源股份的承诺函；（8）关于不存在监管指引 6 号规定的禁止情形的承诺函；（9）关于公司 2022 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺；（10）关于向特定对象发行股票不存在向发行对象作出保底保收益的承诺或为发行对象提供财务资助或补偿的情形的承诺。 | | | | | |
| | 其他 | 董事、高级管理人员 | 关于公司 2022 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的承诺 | | 否 | 是 | | |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|-----------|
| 担保方 | 担保与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | 1,000 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | | 15,881.12 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | | 32,238.17 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | | 33,238.17 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | | 39.75 |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数：**

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 92,947 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|-----------|---------------------|----------------|------------|-------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结 情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 何振亚 | 0 | 62,138,615 | 11.23 | 0 | 质押 | 34,546,728 | 境内自然人 |
| 台林 | -10,000 | 7,350,000 | 1.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 尚忠月 | 0 | 4,898,857 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王正月 | 2,550,027 | 4,200,027 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宋秋玲 | 0 | 2,237,200 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 余冬冬 | 887,526 | 1,980,026 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 较艳粉 | 537,300 | 1,800,000 | 0.33 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李哲 | 152,500 | 1,795,377 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |

| 祁洪娟 | 973,607 | 1,299,907 | 0.23 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
|--------------------------|---|-----------|------------|---|----|-----------|-------|
| 刘献军 | 0 | 1,250,000 | 0.23 | 0 | 冻结 | 1,250,000 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 何振亚 | 62,138,615 | 人民币普通股 | 62,138,615 | | | | |
| 台林 | 7,350,000 | 人民币普通股 | 7,350,000 | | | | |
| 尚忠月 | 4,898,857 | 人民币普通股 | 4,898,857 | | | | |
| 王正月 | 4,200,027 | 人民币普通股 | 4,200,027 | | | | |
| 宋秋玲 | 2,237,200 | 人民币普通股 | 2,237,200 | | | | |
| 余冬冬 | 1,980,026 | 人民币普通股 | 1,980,026 | | | | |
| 较艳粉 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | | | | |
| 李哲 | 1,795,377 | 人民币普通股 | 1,795,377 | | | | |
| 祁洪娟 | 1,299,907 | 人民币普通股 | 1,299,907 | | | | |
| 刘献军 | 1,250,000 | 人民币普通股 | 1,250,000 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东何振亚和台林之间不存在关联关系，也不存在一致行动情况。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 169,865,055.17 | 223,359,962.67 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 1,935,236.93 | 1,923,948.50 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、4 | 3,790,496.61 | 12,605,081.44 |
| 应收账款 | 七、5 | 729,244,642.31 | 792,111,737.80 |
| 应收款项融资 | 七、6 | 17,625,666.88 | 28,451,509.01 |
| 预付款项 | 七、7 | 9,960,472.00 | 9,108,317.11 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七、8 | 18,765,637.32 | 15,222,350.51 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七、9 | 443,336,434.10 | 427,538,683.30 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七、13 | 19,378,139.06 | 14,860,552.81 |
| 流动资产合计 | | 1,413,901,780.38 | 1,525,182,143.15 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |

| | | | |
|--------------|------|------------------|------------------|
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七、16 | 22,106,331.06 | 23,706,265.95 |
| 长期股权投资 | 七、17 | 6,502,779.65 | 6,639,165.82 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 七、21 | 647,431,005.09 | 680,493,566.02 |
| 在建工程 | 七、22 | 2,560,722.71 | 3,372,261.90 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 七、26 | 13,543,757.82 | 13,928,001.39 |
| 无形资产 | 七、27 | 192,432,404.87 | 204,139,920.34 |
| 开发支出 | 七、28 | 132,606,595.04 | 110,015,326.66 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 七、30 | 7,032,432.19 | 6,850,179.46 |
| 递延所得税资产 | 七、31 | 21,434,967.61 | 21,762,428.84 |
| 其他非流动资产 | 七、32 | 546,700.22 | 898,162.02 |
| 非流动资产合计 | | 1,046,197,696.26 | 1,071,805,278.40 |
| 资产总计 | | 2,460,099,476.64 | 2,596,987,421.55 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七、33 | 375,385,333.33 | 428,406,693.83 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七、36 | 184,773,320.74 | 148,059,477.36 |
| 应付账款 | 七、37 | 639,933,290.44 | 696,661,569.34 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 七、39 | 37,463,691.18 | 26,209,022.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬 | 七、40 | 51,151,910.97 | 51,877,405.57 |
| 应交税费 | 七、41 | 9,752,329.77 | 12,185,209.38 |
| 其他应付款 | 七、42 | 38,866,504.83 | 44,919,761.98 |
| 其中：应付利息 | | 1,881,704.10 | 1,881,704.10 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七、44 | 106,185,428.24 | 80,531,855.47 |
| 其他流动负债 | 七、45 | 4,650,527.13 | 14,768,864.84 |
| 流动负债合计 | | 1,448,162,336.63 | 1,503,619,860.11 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七、46 | 95,756,432.31 | 113,096,033.86 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七、48 | 9,968,788.50 | 9,368,710.52 |
| 长期应付款 | 七、49 | 65,830,705.67 | 70,637,046.96 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七、52 | 4,226,166.66 | 5,315,166.66 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 175,782,093.14 | 198,416,958.00 |
| 负债合计 | | 1,623,944,429.77 | 1,702,036,818.11 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七、54 | 553,275,448.00 | 553,275,448.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七、56 | 503,369,470.65 | 503,369,470.65 |
| 减：库存股 | 七、57 | | |
| 其他综合收益 | 七、58 | 1,406,294.75 | 158,862.17 |

| | | | |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 七、60 | 34,371,811.93 | 34,371,811.93 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七、61 | -270,499,866.83 | -211,719,390.35 |
| 归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 821,923,158.50 | 879,456,202.40 |
| 少数股东权益 | | 14,231,888.37 | 15,494,401.04 |
| 所有者权益 (或股东权益) 合计 | | 836,155,046.87 | 894,950,603.44 |
| 负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计 | | 2,460,099,476.64 | 2,596,987,421.55 |

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年 6 月 30 日 | 2022 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 78,376,008.29 | 131,752,380.88 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 148,500.00 | 3,939,461.95 |
| 应收账款 | 十七、1 | 606,937,065.36 | 687,078,198.11 |
| 应收款项融资 | | 13,023,516.88 | 22,595,826.00 |
| 预付款项 | | 1,084,619.54 | 2,404,536.13 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 138,791,118.58 | 110,266,189.76 |
| 其中：应收利息 | | 1,963,227.28 | 11,767,928.85 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 99,466,248.36 | 86,998,364.66 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 10,710,001.91 | 8,342,814.89 |

| | | | |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | | 948,537,078.92 | 1,053,377,772.38 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 7,462,160.86 | 7,167,500.14 |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 568,242,679.65 | 568,379,065.82 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 157,141,396.83 | 169,947,478.52 |
| 在建工程 | | 1,366,730.13 | 2,174,244.83 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 1,402,863.39 | 1,133,901.28 |
| 无形资产 | | 84,195,740.35 | 88,383,769.08 |
| 开发支出 | | 34,076,354.77 | 28,495,001.97 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 3,044,878.01 | 3,241,370.21 |
| 递延所得税资产 | | 16,481,683.76 | 16,481,683.76 |
| 其他非流动资产 | | 447,760.22 | 302,504.64 |
| 非流动资产合计 | | 873,862,247.97 | 885,706,520.25 |
| 资产总计 | | 1,822,399,326.89 | 1,939,084,292.63 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 265,000,000.00 | 337,734,380.70 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 144,860,630.38 | 130,643,089.48 |
| 应付账款 | | 632,242,043.77 | 650,350,066.01 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 20,807,966.82 | 15,831,297.18 |
| 应付职工薪酬 | | 40,670,008.76 | 38,709,092.60 |
| 应交税费 | | 2,034,108.89 | 1,082,268.66 |
| 其他应付款 | | 72,525,687.53 | 38,521,128.14 |
| 其中：应付利息 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 35,800,320.40 | 30,155,916.97 |
| 其他流动负债 | | 2,855,035.69 | 5,757,902.59 |
| 流动负债合计 | | 1,216,795,802.24 | 1,248,785,142.33 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 40,516,656.75 | 46,625,780.66 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 758,522.82 | 464,037.52 |
| 长期应付款 | | 24,910,654.55 | 40,461,410.55 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 2,465,333.33 | 3,404,333.33 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 68,651,167.45 | 90,955,562.06 |
| 负债合计 | | 1,285,446,969.69 | 1,339,740,704.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 553,275,448.00 | 553,275,448.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 503,125,720.46 | 503,125,720.46 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 1,059.13 | 1,059.13 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 34,371,811.93 | 34,371,811.93 |
| 未分配利润 | | -553,821,682.32 | -491,430,451.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 536,952,357.20 | 599,343,588.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,822,399,326.89 | 1,939,084,292.63 |

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 439,821,543.27 | 578,319,265.66 |
| 其中：营业收入 | 七、62 | 439,821,543.27 | 578,319,265.66 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 507,980,897.35 | 608,427,623.05 |
| 其中：营业成本 | | 317,250,050.14 | 422,729,231.67 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 七、63 | 5,321,275.50 | 4,480,679.34 |
| 销售费用 | 七、64 | 73,350,367.44 | 72,480,807.85 |
| 管理费用 | 七、65 | 42,893,505.44 | 36,832,229.87 |
| 研发费用 | 七、66 | 52,314,445.10 | 49,200,563.14 |
| 财务费用 | 七、67 | 16,851,253.73 | 22,704,111.18 |
| 其中：利息费用 | | 12,460,769.15 | 14,099,315.72 |
| 利息收入 | | 1,583,202.54 | 1,250,987.61 |
| 加：其他收益 | 七、68 | 5,171,199.01 | 4,441,359.63 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七、69 | -136,386.17 | 27,279.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -136,386.17 | 27,279.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|----------------------------|------|----------------|----------------|
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | -58,483.93 | -302,645.13 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、72 | 6,177,698.98 | 2,106,904.52 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、73 | -305,070.81 | -1,078,631.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、74 | -21,725.76 | 36,661.50 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -57,332,122.76 | -24,877,429.17 |
| 加：营业外收入 | 七、75 | 1,122,459.13 | 2,947,709.99 |
| 减：营业外支出 | 七、76 | 1,374,845.95 | 5,137,095.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -57,584,509.58 | -27,066,814.21 |
| 减：所得税费用 | 七、77 | 2,458,479.57 | 1,367,034.59 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -60,042,989.15 | -28,433,848.80 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -60,042,989.15 | -28,433,848.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | -58,780,476.48 | -27,736,193.25 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -1,262,512.67 | -697,655.55 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,247,432.58 | 517,392.17 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,247,432.58 | 517,392.17 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |

| | | | |
|-------------------------|------|----------------|----------------|
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | 1,247,432.58 | 517,392.17 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | 1,247,432.58 | 517,392.17 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | -58,795,556.57 | -27,916,456.63 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -57,533,043.90 | -27,218,801.08 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -1,262,512.67 | -697,655.55 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 十八、2 | -0.106 | -0.050 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 十八、2 | -0.106 | -0.050 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023 年半年度 | 2022 年半年度 |
|--------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 297,888,722.04 | 386,188,123.18 |
| 减：营业成本 | | 248,501,832.42 | 325,971,894.19 |
| 税金及附加 | | 963,404.13 | 733,574.28 |
| 销售费用 | | 63,122,754.46 | 53,162,082.92 |
| 管理费用 | | 20,823,937.30 | 20,337,881.01 |

| | | | |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 研发费用 | | 23,140,802.94 | 22,990,761.58 |
| 财务费用 | | 14,773,868.00 | 12,119,414.36 |
| 其中：利息费用 | | 9,560,694.51 | 9,656,284.71 |
| 利息收入 | | 682,587.34 | 474,232.75 |
| 加：其他收益 | | 5,043,150.29 | 2,321,646.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七、5 | -136,386.17 | 27,279.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -136,386.17 | 27,279.54 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 6,638,020.29 | 4,809,514.98 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -102,163.67 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 37.18 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -61,995,256.47 | -41,969,007.06 |
| 加：营业外收入 | | 447,118.06 | 1,685,218.11 |
| 减：营业外支出 | | 843,092.63 | 4,784,744.85 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -62,391,231.04 | -45,068,533.80 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -62,391,231.04 | -45,068,533.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -62,391,231.04 | -45,068,533.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -62,391,231.04 | -45,068,533.80 |
| 七、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 544,990,865.84 | 521,020,071.50 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 12,955,217.61 | 8,467,966.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、79（1） | 25,131,525.25 | 18,168,958.21 |
| 经营活动现金流入小计 | | 583,077,608.70 | 547,656,996.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 273,586,938.47 | 366,192,256.05 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 142,774,627.99 | 91,128,472.68 |
| 支付的各项税费 | | 25,259,735.83 | 14,600,132.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、79（2） | 89,825,545.27 | 55,549,217.92 |
| 经营活动现金流出小计 | | 531,446,847.56 | 527,470,078.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 51,630,761.14 | 20,186,917.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,375.45 | 167,654.88 |
| 处置子公司及其他营业单位 | | | - |

| | | | |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,375.45 | 167,654.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 30,196,773.23 | 47,170,244.37 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 30,196,773.23 | 47,170,244.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -30,193,397.78 | -47,002,589.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 420,450,000.00 | 489,686,720.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七、79（5） | 86,670,859.53 | 26,789,828.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 507,120,859.53 | 516,476,548.81 |
| 偿还债务支付的现金 | | 499,581,204.73 | 423,580,123.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,725,342.57 | 16,394,167.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七、79（6） | 31,964,657.43 | 9,672,419.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 547,271,204.73 | 449,646,711.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -40,150,345.20 | 66,829,837.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,437,517.23 | 43,505.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -16,275,464.61 | 40,057,671.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 126,664,172.20 | 65,842,604.99 |

| | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 七、80 | 110,388,707.59 | 105,900,276.63 |
|----------------|------|----------------|----------------|

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 359,147,284.61 | 336,763,391.05 |
| 收到的税费返还 | | 7,473,089.46 | 7,223,999.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 23,831,054.73 | 12,111,822.49 |
| 经营活动现金流入小计 | | 390,451,428.80 | 356,099,213.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 164,260,591.96 | 246,618,213.57 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 67,404,059.80 | 42,778,812.90 |
| 支付的各项税费 | | 5,284,379.17 | 4,601,253.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 31,473,952.73 | 62,505,691.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 268,422,983.66 | 356,503,971.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 122,028,445.14 | -404,757.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,147.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 154.88 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,147.45 | 154.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 20,402,178.23 | 27,578,353.85 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 20,402,178.23 | 27,578,353.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -20,401,030.78 | -27,578,198.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 330,000,000.00 | 367,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 9,935,255.76 | 16,789,828.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 339,935,255.76 | 384,189,828.81 |
| 偿还债务支付的现金 | | 420,047,915.79 | 309,858,025.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 9,728,396.29 | 9,395,678.62 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 18,884,265.34 | 9,451,094.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 448,660,577.42 | 328,704,797.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -108,725,321.66 | 55,485,030.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 880,918.62 | 213,444.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -6,216,988.68 | 27,715,518.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 35,414,478.96 | 27,719,818.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 29,197,490.28 | 55,435,337.69 |

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|------------------------|----------------|--------|----|---|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 553,275,448.00 | | | | 503,369,470.65 | | 158,862.17 | | 34,371,811.93 | | -211,719,390.35 | | 879,456,202.40 | 15,494,401.04 | 894,950,603.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | - | | - |
| 二、本年期初余额 | 553,275,448.00 | - | - | - | 503,369,470.65 | - | 158,862.17 | - | 34,371,811.93 | - | -211,719,390.35 | - | 879,456,202.40 | 15,494,401.04 | 894,950,603.44 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | - | - | - | - | - | - | 1,247,432.58 | - | - | - | -58,780,476.48 | - | -57,533,043.90 | -1,262,512.67 | -58,795,556.57 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 1,247,432.58 | | | | -58,780,476.48 | | -57,533,043.90 | -1,262,512.67 | -58,795,556.57 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|--------------|---|---------------|---|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 553,275,448.00 | - | - | - | 503,369,470.65 | - | 1,406,294.75 | - | 34,371,811.93 | - | -270,499,866.83 | - | 821,923,158.50 | 14,231,888.37 | 836,155,046.87 |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|---------------------------|----------------|--------|----|---|----------------|---------------|-------------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 557,143,948.00 | | | | 509,713,810.65 | 10,212,840.00 | -449,843.47 | | 34,371,811.93 | | -195,565,579.82 | 895,001,307.29 | 12,738,715.47 | 907,740,022.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 557,143,948.00 | - | - | - | 509,713,810.65 | 10,212,840.00 | -449,843.47 | - | 34,371,811.93 | - | -195,565,579.82 | 895,001,307.29 | 12,738,715.47 | 907,740,022.76 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | -2,007,000.00 | - | - | - | -3,291,480.00 | -5,298,480.00 | 517,392.17 | - | - | - | -27,736,193.25 | -27,218,801.08 | -697,655.55 | -27,916,456.63 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 517,392.17 | | | | -27,736,193.25 | -27,218,801.08 | -697,655.55 | -27,916,456.63 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -2,007,000.00 | - | - | - | -3,291,480.00 | -5,298,480.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | | | | - | | | | | | | | | - |
| 2. 其他权益工具持有 | | | | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | - | | | | | | | - | | | - |
| 4. 其他 | -2,007,000.00 | | | | -3,291,480.00 | -5,298,480.00 | | | | | | - | | | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| (四) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| (五) 专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | - | | | - |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | - | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---|---|---|----------------|--------------|-----------|---|---------------|---|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 555,136,948.00 | - | - | - | 506,422,330.65 | 4,914,360.00 | 67,548.70 | - | 34,371,811.93 | - | -223,301,773.07 | - | 867,782,506.21 | 12,041,059.92 | 879,823,566.13 |
|----------|----------------|---|---|---|----------------|--------------|-----------|---|---------------|---|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------|------|---------------|-----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 553,275,448.00 | | | | 503,125,720.46 | | 1,059.13 | | 34,371,811.93 | -491,430,451.28 | 599,343,588.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 553,275,448.00 | - | - | - | 503,125,720.46 | - | 1,059.13 | - | 34,371,811.93 | -491,430,451.28 | 599,343,588.24 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62,391,231.04 | -62,391,231.04 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -62,391,231.04 | -62,391,231.04 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---|---|---|----------------|---|----------|---|---------------|-----------------|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 553,275,448.00 | - | - | - | 503,125,720.46 | - | 1,059.13 | - | 34,371,811.93 | -553,821,682.32 | 536,952,357.20 |

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先 | 永续 | 其他 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|---|----------------|---------------|----------|---|---------------|-----------------|----------------|
| | | 股 | 债 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 557,143,948.00 | | | | 509,470,060.46 | 10,212,840.00 | 1,059.13 | | 34,371,811.93 | -389,294,933.23 | 701,479,106.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 557,143,948.00 | - | - | - | 509,470,060.46 | 10,212,840.00 | 1,059.13 | - | 34,371,811.93 | -389,294,933.23 | 701,479,106.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -2,007,000.00 | - | - | - | -3,291,480.00 | -5,298,480.00 | - | - | - | -45,068,533.80 | -45,068,533.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -45,068,533.80 | -45,068,533.80 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,007,000.00 | - | - | - | -3,291,480.00 | -5,298,480.00 | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | -2,007,000.00 | | | | -3,291,480.00 | -5,298,480.00 | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|---|---|----------------|--------------|----------|---|---------------|-----------------|----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 555,136,948.00 | - | - | - | 506,178,580.46 | 4,914,360.00 | 1,059.13 | - | 34,371,811.93 | -434,363,467.03 | 656,410,572.49 |

公司负责人：何振亚 主管会计工作负责人：胡一元 会计机构负责人：何继红

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京动力源科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团）是经北京市人民政府京政函[2000]191号文件批准，以北京动力源有限责任公司（本公司前身）截止2000年10月31日经审计净资产5,695.30万元，按照1:1折合股本计5,695.30万元，于2000年12月23日变更设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字[2004]27号文件批准，本公司于2004年3月17日以向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式发行3,000万股境内人民币普通股，每股面值1元，发行价为每股8.29元，发行后总股本为8,695.30万元。2004年4月1日，上述公开发行的3,000万股人民币普通股在上海证券交易所上市流通，股票代码为600405。

随后，几经配股、派送红股、资本公积转股和发行新股，截止2023年6月30日，本公司的股本为553,275,448.00元。

本公司的统一社会信用代码911100001021218238；

法定代表人：何振亚；

注册地址及住所：北京市丰台区科技园区星火路8号。

本公司属电力电子设备制造业，主要经营范围：电力电子产品、计算机软件及辅助设备、通信设备、节能工程、新能源汽车、新能源发电工程的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；新能源汽车换电设施的技术开发；光伏设备及元器件、充电桩的技术开发；生产计算机软硬件；销售电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车及配件产品、充电桩、光伏设备及元器件、新能源汽车换电设施；新能源发电工程设计；生产电力电子产品；专业承包；租赁电力电子设备、机械设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口；电动汽车充电基础设施运营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2023年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|----------------|
| 安徽动力源科技有限公司 |
| 北京迪赛奇正科技有限公司 |
| 深圳市动力聚能科技有限公司 |
| 北京科耐特科技有限公司 |
| 北京科丰鼎诚资产管理有限公司 |
| 吉林合大新能源发展有限公司 |

| |
|------------------|
| 石嘴山市动力源节能服务有限公司 |
| 民和动力源节能服务有限公司 |
| 香港动力源国际有限公司 |
| 北京动力源新能源科技有限责任公司 |
| 雄安动力源科技有限公司 |
| 动力源印度有限责任公司 |
| 巴基斯坦动力源有限责任公司 |
| 嘉兴金乙兴光伏有限公司 |
| 云南云黔科技有限公司 |
| 马来西亚动力源有限责任公司 |
| 动力源能源可变资本有限责任公司 |

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2. 持续经营

适用 不适用

截止 2023 年 06 月 30 日，本集团流动比率 0.98，报告期内本集团通过销售回款和已确定的外部融资按时偿还了到期借款。本集团对自报告期末起 6 个月内的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生疑虑的事项或情况存在重大不确定性，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注五、（二十一）长期股权投资。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

—金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的对外销售商品或提供劳务形成的应收票据，无论其是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为商业承兑汇票组合和银行承兑汇票组合。

本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。本集团实际发生了信用损失，应收票据到期无法承兑，转入应收账款披露。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团在资产负债表日对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本集团预期信用损失计提政策如下：

| 组合名称 | 预期信用损失计提政策 |
|------|------------|
|------|------------|

| | |
|----------------------|---|
| 单项认定组合 (单项评估信用风险) | 如有客观证据表明其已发生减值, 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入账龄组合计提损失准备。 |
| 合并范围内关联方组合 | 考虑合并范围内公司的实际履约能力、历史回款情况, 未曾发生坏账损失, 管理层评价该类款项具有较低的信用风险, 因此无需计提坏账准备(子公司深圳市动力聚能科技有限公司持续经营存在问题, 对其应收款项全额计提坏账)。 |
| 账龄组合 | 以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失, 并基于所有合理且有依据的信息, 包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息, 运用以账龄表为基础的减值计算模型, 以预计存续期的历史违约损失率为基础, 根据前瞻性资料估计并予以调整, 计算出预期损失率, 作为组合应收账款损失准备的计提比例。 |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本集团管理企业流动性的过程中会在部分应收票据到期前进行贴现或背书转让, 并基于本集团已将相关应收票据几乎所有的风险和报酬转移给相关交易对手之后终止确认已贴现或背书的应收票据。本集团管理该类应收票据的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的, 故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 在应收款项融资中列示。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的所有利得或损失, 除减值利得或损失和汇兑损益之外, 均应当计入其他综合收益, 直至该金融资产终止确认或被重分类。

该金融资产终止确认时, 之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出, 计入当期损益。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备: ①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产, 本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备; ②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产, 本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; ③购买或源生已发生信用减值的金融资产, 本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款, 本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据, 而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行, 所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位

置、担保品相对于金融资产的价值等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本集团确定组合为合并范围内关联方组合及应收其他款项组合。

本集团在资产负债表日计算应其他应收款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前其他应收款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为其他应收款减值损失；相反，本集团将差额确认为减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关其他应收款无法收回，经批准予以核销。

本集团根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

库存商品按个别认定法计价；其他存货按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、（十）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权

益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|------|------------|-----|------------------|
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 28.5-66.17 | 3 | 3.40-1.47 |
| 机器设备 | 直线法 | 5-10 | 3 | 19.4-9.70 |
| 电子设备 | 直线法 | 3、5、10 | 3 | 32.33、19.40、9.70 |
| 运输设备 | 直线法 | 2-10 | 3 | 48.50-9.70 |
| 其他设备 | 直线法 | 2-10 | 3 | 48.50-9.70 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。公司合同能源管理项目按照工作量法计提折旧，其他资产按照年限平均法计提折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
|-------|--------|------|-----|---------|
| 办公软件 | 5-10年 | 受益期间 | | 预计可使用年限 |
| 专利使用权 | 10年 | 受益期间 | | 预计可使用年限 |
| 土地使用权 | 50年 | 受益期间 | | 预计可使用年限 |

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

2、开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
|-----|------|------|
| 装修费 | 直线法 | 10 |
| 绿化费 | 直线法 | 10 |

32. 合同负债**合同负债的确认方法**√适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用**(1) 设定提存计划**

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团向职工提供的长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

（2）后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

（3）重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认具体政策与方法如下：

1) 销售商品收入

本集团与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本集团所销售的商品包括直流电源产品、交流电源产品、电力、监控系统等，在商品按照合同指定的交货地点，经买方或买方指定的代理人签收后，商品的控制权转移给买方，本集团按照合同金额确认营业收入。

2) 提供劳务收入

本集团向客户提供的服务通常包含节能服务、售后服务等履约义务。对于有明确的产出指标的服务合同，如节能服务、售后服务等，本集团根据双方认可的工作量单据，按合同约定的相关条款确认营业收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1、类型

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开

始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1、本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注五、（三十）长期资产减值所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五、（十）金融工具进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注五、（十）金融工具关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

公司按照本附注五、（三十八）收入所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

（1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注五、（十）金融工具。

（2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注五、（十）金融工具。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

适用 不适用

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、9%、13%、15%、16%、18% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计征 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 2.5%、15%、25% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计征 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
|-----------------------------|----------|
| 本公司 | 15% |
| 安徽动力源科技有限公司（以下简称安徽动力源） | 15% |
| 北京迪赛奇正科技有限公司（以下简称迪赛科技） | 15% |
| 深圳市动力聚能科技有限公司（以下简称深圳动力聚能） | 25% |
| 北京科耐特科技有限公司（以下简称科耐特） | 2.5% |
| 北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称科丰鼎诚） | 2.5% |
| 吉林合大新能源发展有限公司（以下简称吉林合大） | 25% |
| 石嘴山市动力源节能服务有限公司（以下简称石嘴山动力源） | 25% |
| 民和动力源节能服务有限公司（以下简称民和动力源） | 25% |
| 北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称新能源） | 15% |
| 雄安动力源科技有限公司（以下简称雄安动力源） | 15% |
| 嘉兴金乙兴光伏有限公司（以下简称嘉兴光伏） | 25% |
| 云南云黔科技有限公司（以下简称云南云黔） | 25% |
| 动力源印度有限责任公司 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(1)经北京市丰台区国家税务局批准,本公司及下属子公司迪赛科技出口产品增值税实行“免、抵、退”。

(2)根据财税[2010]110号文《关于促进节能服务产业发展增值税、营业税和企业所得税政策问题的通知》规定,自2011年1月1日开始本公司实施符合条件的合同能源管理项目,取得的营业税应税收入,暂免征收营业税,项目结束将项目中的增值税应税货物转让给用能企业时,暂免征收增值税。

自2013年8月1日开始,根据财税[2013]37号文《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》,合同能源管理业务被列为现代服务业,税种改为按6%缴纳增值税,对于符合条件的合同能源管理项目,仍然享受财税[2010]110号文规定的全部优惠政策。

(3) 本公司于 2020 年 12 月 2 日通过复审, 取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的证书编号为 GR202011006116 的高新技术企业证书, 认定有效期为 3 年。2023 年度, 本公司企业所得税适用税率为 15%。

(4) 本公司下属子公司迪赛科技于 2020 年 12 月 2 日通过复审, 取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局批准的证书编号为 GR202011004916 的高新技术企业证书, 认定有效期为 3 年。2023 年度, 迪赛科技企业所得税适用税率为 15%。

(5) 本公司下属子公司安徽动力源于 2021 年 7 月 24 日通过复审, 取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局批准的证书编号为 GR201834000415 的高新技术企业证书, 认定有效期三年。2023 年度, 安徽动力源企业所得税适用税率为 15%。

(6) 本公司下属子公司科耐特、科丰鼎城适用财政部、税务总局公告 2023 年第 6 号关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告, 2023 年-2024 度实际缴纳所得税率为 2.5%。

(7) 本公司下属子公司新能源于 2020 年 10 月 21 日通过审查, 取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局批准的证书编号为 GR202011003246 的高新技术企业证书, 认定有效期为 3 年。2023 年度, 新能源企业所得税适用税率为 15%。

(8) 本公司下属子公司雄安动力源于 2020 年 9 月 27 日取得证书编号为 GR202013000985 的高新技术企业证书, 认定有效期为 3 年。2023 年度, 雄安动力源企业所得税适用税率为 15%。

(9) 本公司从事软件开发销售业务, 根据财税[2011]100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》, 本公司享受“对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品, 按 17% (从 2019 年 4 月 1 日起, 增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物, 税率调整为 13%) 的法定税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退”的政策。

(10) 本公司下属子公司民和动力源、石嘴山动力源依据《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》(财税〔2015〕78 号) 的规定取得备案资质, 其资源综合利用产品增值税享受即征即退的税收优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 库存现金 | 192,745.80 | 130,651.11 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 110,195,961.79 | 126,533,521.09 |
| 其他货币资金 | 59,476,347.58 | 96,695,790.47 |
| 合计 | 169,865,055.17 | 223,359,962.67 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 30,842,690.83 | 15,121,704.88 |

其他说明：

使用受到限制的货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 6,393,540.25 | 56,317,963.31 |
| 信用证保证金 | 21,816,727.75 | 1,977,124.04 |
| 保函保证金 | 31,266,079.58 | 38,400,703.12 |
| 借款保证金 | | |
| 锁汇保证金 | | |
| 合计 | 59,476,347.58 | 96,695,790.47 |

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,935,236.93 | 1,923,948.50 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 1,929,077.75 | 1,917,789.32 |
| 衍生金融资产 | 6,159.18 | 6,159.18 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 1,935,236.93 | 1,923,948.50 |

其他说明：

√适用 □不适用

权益工具投资系本公司之子公司香港动力源购买的中关村科技租赁股份有限公司（以下简称中关村科技）股票。

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 3,790,496.61 | 12,605,081.44 |
| 合计 | 3,790,496.61 | 12,605,081.44 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 17,625,666.88 | - |
| 商业承兑票据 | - | 1,540,367.19 |
| 合计 | 17,625,666.88 | 1,540,367.19 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 3,828,784.45 | 100.00 | 38,287.84 | 1.00 | 3,790,496.61 | 12,732,405.49 | 100.00 | 127,324.05 | 1.00 | 12,605,081.44 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------|---|-----------|---|--------------|---------------|---|------------|---|---------------|
| 合计 | 3,828,784.45 | / | 38,287.84 | / | 3,790,496.61 | 12,732,405.49 | / | 127,324.05 | / | 12,605,081.44 |
|----|--------------|---|-----------|---|--------------|---------------|---|------------|---|---------------|

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄计提

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|-----------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 坏账准备 | 3,828,784.45 | 38,287.84 | 1.00 |
| 合计 | 3,828,784.45 | 38,287.84 | 1.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 127,324.05 | -88,153.46 | 882.74 | - | 38,287.84 |
| 合计 | 127,324.05 | -88,153.46 | 882.74 | - | 38,287.84 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 475,061,014.94 |
| 1 年以内小计 | 475,061,014.94 |
| 1 至 2 年 | 168,217,256.96 |
| 2 至 3 年 | 66,507,016.82 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 30,617,985.79 |
| 4 至 5 年 | 12,633,324.27 |
| 5 年以上 | 102,638,348.19 |
| 减：坏账准备 | 126,430,304.66 |
| 合计 | 729,244,642.31 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 148,076,651.12 | 17.31 | 74,326,683.90 | 50.19 | 73,749,967.22 | 133,820,345.48 | 14.47 | 73,231,528.34 | 54.72 | 60,588,817.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项计提 | 148,076,651.12 | 17.31 | 74,326,683.90 | 50.19 | 73,749,967.22 | 133,820,345.48 | 14.47 | 73,231,528.34 | 54.72 | 60,588,817.14 |
| 按组合计提坏账准备 | 707,598,295.85 | 82.69 | 52,103,620.75 | 7.36 | 655,494,675.10 | 791,067,490.07 | 85.53 | 59,544,569.41 | 7.53 | 731,522,920.66 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 707,598,295.85 | 82.69 | 52,103,620.75 | 7.36 | 655,494,675.10 | 791,067,490.07 | 85.53 | 59,544,569.41 | 7.53 | 731,522,920.66 |
| 合计 | 855,674,946.97 | 100.00 | 126,430,304.66 | / | 729,244,642.31 | 924,887,835.55 | 100.00 | 132,776,097.75 | / | 792,111,737.80 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------|------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 云南南磷集电化有限公司 | 10,015,069.71 | 10,015,069.71 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 安阳化学工业集团有限责任公司 | 2,422,127.94 | 2,301,021.54 | 95.00 | 对方破产重组, 全额收回可能性较小 |
| 深圳市机场股份有限公司 | 2,144,846.40 | 2,144,846.40 | 100.00 | 根据工程结算审核结果, 回款可能性较小 |
| 山东耀昌集团有限公司 | 4,027,785.51 | 4,027,785.51 | 100.00 | 对方破产重组, 收回可能性较小 |
| 四川西南不锈钢有限责任公司 | 18,927,167.05 | 18,927,167.05 | 100.00 | 对方破产重组, 收回可能性较小 |
| 山西天柱山化工有限公司 | 5,696,600.00 | 5,696,600.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 18,729,767.45 | 7,786,001.36 | 41.57 | 合同能源管理业务, 综合判断款项无法全部收回 |
| 涿鹿京仪电子有限责任公司 | 492,000.00 | 492,000.00 | 100.00 | 对方破产重组, 收回可能性较小 |
| 科林泰克(北京)节能科技有限公司 | 1,274,000.00 | 1,274,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 平罗县吉青研石热电有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 唐山市春兴特种钢有限公司 | 946,264.80 | 946,264.80 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 襄汾县鸿达钢铁集团有限公司 | 895,026.00 | 895,026.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 襄汾县晋华焦铁有限公司 | 1,164,472.00 | 1,164,472.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 珠海可普能源科技有限公司 | 610,000.00 | 610,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 内江市瑞威烧结有限公司 | 850,000.00 | 850,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 北京航天宏泰科技有限公司 | 681,000.00 | 681,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 成渝钒钛科技有限 | 3,102,241.00 | 2,588,800.00 | 83.45 | 未按和解协议约 |

| | | | | |
|----------------|----------------|---------------|--------|--------------------------|
| 公司 | | | | 定回款，收回可能性较小 |
| 临沂中盛金属科技有限公司 | 4,327,939.06 | 2,561,277.82 | 59.18 | 对方破产重组，全额收回可能性较小 |
| 四川鼎合能源科技有限公司 | 3,644,000.00 | 3,644,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化，收回可能性较小 |
| 南昌兴泰科技有限责任公司 | 918,606.20 | 918,606.20 | 100.00 | 对方财务恶化，收回可能性较小 |
| 国家吉林省电力有限公司 | 62,546,097.58 | 2,141,105.09 | 3.42 | 应收政府补贴电价款，考虑货币时间价值计提坏账准备 |
| 深圳市凯仕宸能源科技有限公司 | 1,269,850.00 | 1,269,850.00 | 100.00 | 对方财务恶化，收回可能性较小 |
| 其他 | 2,391,790.42 | 2,391,790.42 | 100.00 | 对方财务恶化，收回可能性较小 |
| 合计 | 148,076,651.12 | 74,326,683.90 | 50.19 | — |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 449,130,428.80 | 4,491,304.29 | 1 |
| 1 至 2 年 | 138,726,168.73 | 4,161,785.06 | 3 |
| 2 至 3 年 | 53,902,127.25 | 2,695,106.36 | 5 |
| 3 至 4 年 | 29,967,172.10 | 8,984,028.18 | 30 |
| 4 至 5 年 | 8,202,004.22 | 4,101,002.11 | 50 |
| 5 年以上 | 27,670,394.75 | 27,670,394.75 | 100 |
| 合计 | 707,598,295.85 | 52,103,620.75 | - |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|------------|-----------|------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 132,776,097.75 | -6,188,924.62 | 121,257.13 | 60,746.19 | -25,134.85 | 126,430,304.66 |
| 合计 | 132,776,097.75 | -6,188,924.62 | 121,257.13 | 60,746.19 | -25,134.85 | 126,430,304.66 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------------|-----------|------|
| 山东耀昌集团有限公司 | 51,959.63 | 银行存款 |
| 合计 | 51,959.63 | / |

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 60,746.19 |

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 225,046,369.25 元，占应收账款年末余额合计数的比例 26.30%，相应计提的坏账准备年末余额为 8,815,911.17 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 17,625,666.88 | 28,451,509.01 |
| 合计 | 17,625,666.88 | 28,451,509.01 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 8,866,778.89 | 89.02 | 8,807,655.24 | 96.70 |
| 1 至 2 年 | 877,085.68 | 8.81 | 82,458.50 | 0.91 |
| 2 至 3 年 | 87,818.62 | 0.88 | 218,203.37 | 2.40 |
| 3 年以上 | 128,788.81 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 9,960,472.00 | 100.00 | 9,108,317.11 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 3,951,602.32 元，占预付款项年末余额合计数的比例 39.67%。

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 18,765,637.32 | 15,222,350.51 |
| 合计 | 18,765,637.32 | 15,222,350.51 |

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|----|--------|
|----|--------|

| | |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 一年以内 | 11,830,547.85 |
| 1年以内小计 | 11,830,547.85 |
| 1至2年 | 3,379,176.57 |
| 2至3年 | 2,725,844.34 |
| 3年以上 | |
| 3至4年 | 5,143,429.00 |
| 4至5年 | 548,679.32 |
| 5年以上 | 8,583,875.34 |
| 合计 | 32,211,552.42 |

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 5,574,628.07 | 5,358,446.04 |
| 备用金 | 8,025,704.15 | 8,693,202.87 |
| 往来款项 | 18,611,220.20 | 14,396,051.84 |
| 合计 | 32,211,552.42 | 28,447,700.75 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 13,225,350.24 | | | 13,225,350.24 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 241,855.39 | | | 241,855.39 |
| 本期转回 | 21,219.15 | | | 21,219.15 |

| | | | | |
|--------------|---------------|--|--|---------------|
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | 71.38 | | | 71.38 |
| 2023年6月30日余额 | 13,445,915.10 | | | 13,445,915.10 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|-----------|-------|-------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 13,225,350.24 | 241,855.39 | 21,219.15 | - | 71.38 | 13,445,915.10 |
| 合计 | 13,225,350.24 | 241,855.39 | 21,219.15 | - | 71.38 | 13,445,915.10 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|--------------|---------|---------------------|--------------|
| 单位 1 | 往来借款 | 4,050,333.27 | 3 至 4 年 | 21.58 | 3,528,440.59 |
| 单位 2 | 往来款 | 1,417,185.00 | 1 年 | 7.55 | 14,171.85 |
| 单位 3 | 代垫税金 | 1,360,535.29 | 1 年以内 | 7.25 | 13,605.35 |
| 单位 4 | 进口保证金 | 1,336,045.23 | 1 年以内 | 7.12 | 13,360.45 |
| 单位 5 | 保证金 | 974,510.46 | 1 年以内 | 5.19 | 9,745.10 |
| 合计 | / | 9,138,609.25 | / | 48.70 | 3,579,323.34 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 204,757,998.66 | 12,406,391.53 | 192,351,607.13 | 232,353,934.69 | 12,654,601.70 | 219,699,332.99 |
| 在产品 | 56,477,126.59 | 2,989,267.22 | 53,487,859.37 | 66,833,807.03 | 2,989,267.22 | 63,844,539.81 |
| 库存商品 | 145,525,879.50 | 20,676,801.50 | 124,849,078.00 | 119,834,264.20 | 20,473,894.36 | 99,360,369.84 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 90,832,213.47 | 18,184,323.87 | 72,647,889.60 | 62,716,600.86 | 18,082,160.20 | 44,634,440.66 |
| 合计 | 497,593,218.22 | 54,256,784.12 | 443,336,434.10 | 481,738,606.78 | 54,199,923.48 | 427,538,683.30 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|---------------|------------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 12,654,601.70 | | | 248,210.17 | | 12,406,391.53 |
| 在产品 | 2,989,267.22 | | | | | 2,989,267.22 |
| 库存商品 | 20,473,894.36 | 202,907.14 | | | | 20,676,801.50 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|------------|--|------------|--|---------------|
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 发出商品 | 18,082,160.20 | 102,163.67 | | | | 18,184,323.87 |
| 合计 | 54,199,923.48 | 305,070.81 | | 248,210.17 | | 54,256,784.12 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 待抵扣进项税额 | 4,386,766.98 | 1,722,711.32 |
| 增值税留抵税额 | 11,114,114.04 | 12,989,726.42 |
| 预缴企业所得税 | 3,820,214.14 | 148,115.07 |
| 其他 | 57,043.90 | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 19,378,139.06 | 14,860,552.81 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 22,106,331.06 | | 22,106,331.06 | 23,706,265.95 | | 23,706,265.95 | |
| 其中：未实现融资收益 | 3,179,530.57 | | 3,179,530.57 | 5,118,178.05 | | 5,118,178.05 | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 合计 | 22,106,331.06 | | 22,106,331.06 | 23,706,265.95 | | 23,706,265.95 | / |

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 成都波倍科技有限公司 | 6,639,165.82 | | | -136,386.17 | | | | | | 6,502,779.65 |
| 小计 | 6,639,165.82 | | | -136,386.17 | | | | | | 6,502,779.65 |
| 合计 | 6,639,165.82 | | | -136,386.17 | | | | | | 6,502,779.65 |

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产适用 不适用**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 647,431,005.09 | 680,493,566.02 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 647,431,005.09 | 680,493,566.02 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 合同能源管理项目 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 352,899,505.25 | 284,836,807.14 | 662,708,550.33 | 22,596,391.00 | 139,271,031.48 | 21,614,585.81 | 1,483,926,871.01 |
| 2.本期增加金额 | 128,109.42 | 1,699,334.47 | - | 155,557.52 | 2,870,275.57 | - | 4,853,276.98 |
| (1) 购置 | 128,109.42 | 1,699,334.47 | - | 155,557.52 | 2,870,275.57 | - | 4,853,276.98 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | - | 17,521.37 | - | 428,802.91 | 917,252.26 | - | 1,363,576.54 |
| (1) 处置或报废 | - | 17,521.37 | - | 428,802.91 | 917,252.26 | - | 1,363,576.54 |
| 4.期末余额 | 353,027,614.67 | 286,518,620.24 | 662,708,550.33 | 22,323,145.61 | 141,224,054.79 | 21,614,585.81 | 1,487,416,571.45 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 83,048,070.80 | 93,763,995.48 | 462,282,246.95 | 16,191,579.51 | 102,026,513.14 | 11,994,277.06 | 769,306,682.94 |
| 2.本期增加金额 | 5,047,784.99 | 8,565,733.96 | 14,931,911.81 | 712,261.87 | 7,184,514.98 | 1,370,061.03 | 37,812,268.64 |
| (1) 计提 | 5,047,784.99 | 8,565,733.96 | 14,931,911.81 | 712,261.87 | 7,184,514.98 | 1,370,061.03 | 37,812,268.64 |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 3.本期减少 金额 | - | 16,995.73 | - | 356,001.84 | 887,009.69 | - | 1,260,007.26 |
| (1) 处置 或报废 | - | 16,995.73 | - | 356,001.84 | 887,009.69 | - | 1,260,007.26 |
| 4.期末余额 | 88,095,855.79 | 102,312,733.71 | 477,214,158.76 | 16,547,839.54 | 108,324,018.43 | 13,364,338.09 | 805,858,944.32 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | - | 1,754,303.74 | 32,372,318.31 | - | - | - | 34,126,622.05 |
| 2.本期增加 金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 或报废 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | - | 1,754,303.74 | 32,372,318.31 | - | - | - | 34,126,622.05 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 264,931,758.88 | 182,451,582.79 | 153,122,073.26 | 5,775,306.07 | 32,900,036.37 | 8,250,247.72 | 647,431,005.09 |
| 2.期初账面 价值 | 269,851,434.45 | 189,318,507.92 | 168,053,985.07 | 6,404,811.49 | 37,244,518.34 | 9,620,308.75 | 680,493,566.02 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----------|----------------|----------------|------|----------------|
| 机器设备 | 224,699,288.36 | 79,206,584.04 | - | 145,492,704.32 |
| 电子设备 | 2,438,280.34 | 2,168,363.34 | - | 269,917.00 |
| 其他设备 | 17,996,709.68 | 11,231,536.30 | - | 6,765,173.38 |
| 合同能源管理资产 | 166,114,324.48 | 120,176,600.39 | - | 45,937,724.09 |
| 合计 | 411,248,602.86 | 212,783,084.07 | - | 198,465,518.79 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|--------------|------------|
| 黑龙江办事处房产 | 852,849.44 | 开发商手续不全 |
| 河北办事处房产 | 1,888,485.30 | 开发商手续不全 |
| 辽宁办事处房产 | 790,586.74 | 开发商手续不全 |
| 宁夏房产 | 529,900.00 | 正在办理中 |
| 合计 | 4,061,821.48 | |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 2,560,722.71 | 3,372,261.90 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 2,560,722.71 | 3,372,261.90 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 工具工装 | 1,587,111.62 | | 1,587,111.62 | 2,562,836.30 | | 2,562,836.30 |
| 待安装设备 | 215,021.09 | | 215,021.09 | 50,835.60 | | 50,835.60 |
| 安徽生产基地技改及扩建项目（其他） | 758,590.00 | | 758,590.00 | 758,590.00 | | 758,590.00 |
| 合计 | 2,560,722.71 | | 2,560,722.71 | 3,372,261.90 | | 3,372,261.90 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋建筑物 | 土地 | 合计 |
|----|-------|----|----|
| | | | |

| | | | |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 11,916,026.72 | 6,140,348.04 | 18,056,374.76 |
| 2.本期增加金额 | 702,882.58 | | 702,882.58 |
| —新增租赁 | 702,882.58 | | 702,882.58 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| —处置 | | | |
| 4.期末余额 | 12,618,909.30 | 6,140,348.04 | 18,759,257.34 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | 3,498,594.08 | 629,779.29 | 4,128,373.37 |
| 2.本期增加金额 | 959,236.53 | 127,889.62 | 1,087,126.15 |
| (1)计提 | 959,236.53 | 127,889.62 | 1,087,126.15 |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | 4,457,830.61 | 757,668.91 | 5,215,499.52 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 8,161,078.69 | 5,382,679.13 | 13,543,757.82 |
| 2.期初账面价值 | 8,417,432.64 | 5,510,568.75 | 13,928,001.39 |

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件 | 合计 |
|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 24,961,399.60 | 51,545,577.10 | 267,691,398.25 | 17,873,834.63 | 362,072,209.58 |
| 2.本期增加 | - | - | 6,885,653.29 | - | 6,885,653.29 |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 金额 | | | | | |
| (1)购置 | - | - | 6,885,653.29 | - | 6,885,653.29 |
| (2)内部 研发 | | | | | |
| (3)企业 合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 24,961,399.60 | 51,545,577.10 | 274,577,051.54 | 17,873,834.63 | 368,957,862.87 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 7,681,693.15 | 21,456,311.15 | 115,884,392.21 | 12,909,892.73 | 157,932,289.24 |
| 2.本期增加 金额 | 184,225.68 | 2,682,038.89 | 15,067,470.02 | 659,434.17 | 18,593,168.77 |
| (1)计提 | 184,225.68 | 2,682,038.89 | 15,067,470.02 | 659,434.17 | 18,593,168.77 |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 7,865,918.83 | 24,138,350.05 | 130,951,862.23 | 13,569,326.90 | 176,525,458.01 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | |
| (1)计提 | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1)处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 17,095,480.77 | 27,407,227.06 | 143,625,189.31 | 4,304,507.73 | 192,432,404.87 |
| 2.期初账面 价值 | 17,279,706.45 | 30,089,265.95 | 151,807,006.04 | 4,963,941.90 | 204,139,920.34 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 60.39%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|----------------|---------------|----|--------------|--------|----------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 电机电控系统 | 23,209,749.03 | 3,418,779.78 | | 2,744,419.76 | | 23,884,109.05 |
| 光伏系统 | 18,230,669.06 | 6,015,806.87 | | - | | 24,246,475.93 |
| 交流电源系统 | 23,892,848.45 | 12,525,468.78 | | 2,957,973.28 | | 33,460,343.95 |
| 氢动力系统 | 29,356,741.64 | 4,501,117.48 | | - | | 33,857,859.12 |
| 直流电源系统 | 12,685,800.50 | 2,511,325.77 | | 1,183,260.25 | | 14,013,866.02 |
| 其他 | 2,639,517.98 | 504,422.99 | | - | | 3,143,940.97 |
| 合计 | 110,015,326.66 | 29,476,921.67 | | 6,885,653.29 | | 132,606,595.04 |

其他说明：

无

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------|------|--------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 嘉兴金乙兴光伏有限公司 | 1,406,406.33 | | | 1,406,406.33 |
| 合计 | 1,406,406.33 | | | 1,406,406.33 |

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 嘉兴金乙兴光伏有限公司 | 1,406,406.33 | | | 1,406,406.33 |
| 合计 | 1,406,406.33 | | | 1,406,406.33 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 2,425,997.92 | | 594,360.72 | | 1,831,637.20 |
| 绿化费 | 1,182,811.33 | 12,146.79 | 74,041.14 | | 1,120,916.98 |
| 办公楼装修 | 3,241,370.21 | | 196,492.20 | | 3,044,878.01 |
| 融资租赁咨询费 | | 1,242,000.00 | 207,000.00 | | 1,035,000.00 |
| 合计 | 6,850,179.46 | 1,254,146.79 | 1,071,894.06 | | 7,032,432.19 |

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 133,442,241.38 | 20,494,355.83 | 133,527,237.48 | 20,507,409.72 |
| 内部交易未实现利润 | 3,362,985.13 | 504,447.77 | 5,334,868.55 | 800,230.29 |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 | 1,744,656.04 | 436,164.01 | 1,819,155.37 | 454,788.83 |
| 合计 | 138,549,882.55 | 21,434,967.61 | 140,681,261.40 | 21,762,428.84 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 60,690,812.88 | 100,195,921.81 |
| 可抵扣亏损 | 821,386,776.24 | 758,760,353.05 |
| 合计 | 882,077,589.12 | 858,956,274.86 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|----------------|----|
| 2023 | 54,623,478.79 | 69,136,936.53 | |
| 2024 | 3,635,875.25 | 3,635,875.25 | |
| 2025 | 8,270,146.62 | 8,270,146.62 | |
| 2026 | 5,858,542.19 | 5,858,542.19 | |
| 2027 | 23,640,033.29 | 23,640,033.29 | |
| 2028 | 240,584,313.25 | 240,584,313.25 | |
| 2029 | 10,267,672.74 | 10,267,672.74 | |
| 2030 | 62,231,103.87 | 62,231,103.87 | |
| 2031 | 195,369,749.48 | 195,369,749.48 | |
| 2032 | 216,905,860.76 | 139,765,979.83 | |
| 合计 | 821,386,776.24 | 758,760,353.05 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付设备款及 | 546,700.22 | | 546,700.22 | 898,162.02 | | 898,162.02 |

| | | | | | | |
|-------|------------|--|------------|------------|--|------------|
| 工程款 | | | | | | |
| 预付土地款 | | | | | | |
| 设备工程款 | | | | | | |
| 合计 | 546,700.22 | | 546,700.22 | 898,162.02 | | 898,162.02 |

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 158,000,000.00 | 152,800,000.00 |
| 信用借款 | 3,000,000.00 | |
| 票据贴现借款 | | 711,000.00 |
| 短期借款未到期利息 | | 895,693.83 |
| 质押加抵押加保证借款 | 20,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 抵押加保证借款 | 194,385,333.33 | 194,000,000.00 |
| 合计 | 375,385,333.33 | 428,406,693.83 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 651,482.16 | |
| 银行承兑汇票 | 184,121,838.58 | 148,059,477.36 |
| 合计 | 184,773,320.74 | 148,059,477.36 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 服务及货款 | 570,419,740.70 | 622,817,131.05 |
| 设备及工程款 | 14,102,534.45 | 14,471,966.70 |
| E 信通、建信融通票据 | 55,411,015.29 | 59,372,471.59 |
| 合计 | 639,933,290.44 | 696,661,569.34 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 单位一 | 3,514,609.46 | 待结算中 |
| 单位二 | 4,200,000.00 | 质保金 |
| 单位三 | 3,040,080.00 | 待结算中 |
| 单位四 | 5,997,836.76 | 待结算中 |
| 单位五 | 3,990,833.73 | 待结算中 |
| 合计 | 20,743,359.95 | / |

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收合同款 | 37,463,691.18 | 26,209,022.34 |
| 合计 | 37,463,691.18 | 26,209,022.34 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 51,463,257.37 | 150,718,269.19 | 152,160,738.79 | 50,020,787.77 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 199,248.20 | 11,582,938.86 | 11,582,938.86 | 199,248.20 |
| 三、辞退福利 | 214,900.00 | 1,572,791.00 | 855,816.00 | 931,875.00 |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 51,877,405.57 | 163,873,999.05 | 164,599,493.65 | 51,151,910.97 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 29,498,114.74 | 131,911,548.77 | 132,984,474.03 | 28,425,189.48 |
| 二、职工福利费 | | 2,080,793.12 | 2,080,793.12 | |
| 三、社会保险费 | 23,003.35 | 6,453,038.92 | 6,456,126.03 | 19,916.24 |
| 其中：医疗保险费 | 21,307.72 | 5,754,808.20 | 5,757,855.25 | 18,260.67 |
| 工伤保险费 | 1,695.63 | 582,511.13 | 582,551.19 | 1,655.57 |
| 生育保险费 | | 45,550.90 | 45,550.90 | |
| 其他 | | 70,168.69 | 70,168.69 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 四、住房公积金 | 2,152,168.00 | 8,756,055.43 | 10,448,347.17 | 459,876.26 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 19,789,971.28 | 1,516,832.95 | 190,998.44 | 21,115,805.79 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 51,463,257.37 | 150,718,269.19 | 152,160,738.79 | 50,020,787.77 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 196,192.48 | 11,228,471.61 | 11,228,471.61 | 196,192.48 |
| 2、失业保险费 | 3,055.72 | 354,467.25 | 354,467.25 | 3,055.72 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 199,248.20 | 11,582,938.86 | 11,582,938.86 | 199,248.20 |

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 5,533,491.36 | 8,134,742.25 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 1,511,651.63 | 1,893,821.50 |
| 个人所得税 | 1,200,184.47 | 986,148.10 |
| 城市维护建设税 | 284,322.48 | 213,245.64 |
| 教育费附加 | 155,408.75 | 113,695.33 |
| 地方教育费附加 | 103,605.83 | 75,796.87 |
| 房产税 | 262,223.38 | 262,102.01 |
| 土地使用税 | 266,657.50 | 266,657.50 |
| 印花税 | 178,908.59 | 183,976.50 |
| 资源税 | 15,002.40 | 15,066.00 |
| 其他税费 | 240,873.38 | 39,957.68 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 9,752,329.77 | 12,185,209.38 |
|----|--------------|---------------|

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 1,881,704.10 | 1,881,704.10 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 36,984,800.73 | 43,038,057.88 |
| 合计 | 38,866,504.83 | 44,919,761.98 |

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 资金拆借 | 1,881,704.10 | 1,881,704.10 |
| 合计 | 1,881,704.10 | 1,881,704.10 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 押金保证金 | 853,201.35 | 1,571,263.52 |
| 待付报销款 | 4,472,320.10 | 7,094,629.45 |
| 股票回购应付款 | 5,945,117.81 | 7,160,436.99 |
| 其他往来款项 | 25,714,161.47 | 27,211,727.92 |
| 合计 | 36,984,800.73 | 43,038,057.88 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 26,100,000.00 | 15,853,333.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | - | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 77,343,612.90 | 61,480,656.84 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 2,741,815.34 | 3,197,865.63 |
| 合计 | 106,185,428.24 | 80,531,855.47 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税 | 3,110,159.93 | 2,239,404.73 |
| 未终止确认票据 | 1,540,367.19 | 12,529,460.11 |
| 合计 | 4,650,527.13 | 14,768,864.84 |

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|----------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 47,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,000,000.00 | |
| 减：一年内到期的部分 | 26,200,000.00 | |
| 信用借款 | | |
| 抵押加保证借款 | 73,956,432.31 | 74,961,702.05 |
| 应付利息 | | 134,331.81 |
| 合计 | 95,756,432.31 | 113,096,033.86 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 14,379,238.59 | 16,292,250.92 |
| 减：未确认的融资费用 | -1,874,468.06 | -3,725,674.77 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -2,535,982.03 | -3,197,865.63 |
| 合计 | 9,968,788.50 | 9,368,710.52 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 65,830,705.67 | 70,637,046.96 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 65,830,705.67 | 70,637,046.96 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 融资租赁款 | 121,749,804.61 | 74,680,043.15 |
| 减：1年内到期的部分 | 55,919,098.94 | 4,042,996.19 |
| 合计 | 65,830,705.67 | 70,637,046.96 |

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 5,315,166.66 | | 1,089,000.00 | 4,226,166.66 | 项目补助 |
| 合计 | 5,315,166.66 | | 1,089,000.00 | 4,226,166.66 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|--------------|----------|--------------|------------|------|--------------|-------------|
| 十百千工程政府奖 | 613,333.33 | | 160,000.00 | | | 453,333.33 | 与资产相关 |
| 基于“互联网+”云平台的全生命周期能源管控技术北京市工程实验室创新能力建设项目 | 2,337,000.00 | | 779,000.00 | | | 1,558,000.00 | 与资产相关 |
| 2018年丰台区科技三项费用项目 | 2,364,833.33 | | 150,000.00 | | | 2,214,833.33 | 与资产相关 |
| 合计 | 5,315,166.66 | | 1,089,000.00 | | | 4,226,166.66 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 553,275,448.00 | | | | | | 553,275,448.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 485,340,235.95 | | | 485,340,235.95 |
| 其他资本公积 | 18,029,234.70 | | | 18,029,234.70 |
| 合计 | 503,369,470.65 | | | 503,369,470.65 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末 余额 |
|------------------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| | | 本期所得税前发 生额 | 减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属于母公 司 | 税后归属于 少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益 计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益 的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公 允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公 允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其 他综合收益 | 158,862.17 | 1,247,432.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247,432.58 | 0.00 | 1,406,294.75 |
| 其中：权益法下可转损益 的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价 值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| 其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 158,862.17 | 1,247,432.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247,432.58 | 0.00 | 1,406,294.75 |
| 其他综合收益合计 | 158,862.17 | 1,247,432.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,247,432.58 | 0.00 | 1,406,294.75 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 33,519,502.26 | | | 33,519,502.26 |
| 任意盈余公积 | 852,309.67 | | | 852,309.67 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 34,371,811.93 | | | 34,371,811.93 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -211,719,390.35 | -195,565,579.82 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-) | | |
| 调整后期初未分配利润 | -211,719,390.35 | -195,565,579.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -58,780,476.48 | -16,153,810.53 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -270,499,866.83 | -211,719,390.35 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 421,697,183.10 | 303,547,630.18 | 554,442,768.95 | 406,222,171.93 |
| 其他业务 | 18,124,360.17 | 13,702,419.96 | 23,876,496.71 | 16,507,059.74 |
| 合计 | 439,821,543.27 | 317,250,050.14 | 578,319,265.66 | 422,729,231.67 |

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 本期发生额 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| 通信电源 | 216,424,143.43 | 216,424,143.43 |
| 光储相关电源 | 59,154,772.29 | 59,154,772.29 |
| 车载相关电源 | 21,281,071.32 | 21,281,071.32 |
| 充换电电源 | 29,832,766.39 | 29,832,766.39 |
| 节能服务及高压变频器 | 34,282,867.64 | 34,282,867.64 |
| 定制及模块电源 | 60,721,562.03 | 60,721,562.03 |
| 按经营地区分类 | | |
| 境内销售 | 279,361,870.12 | 279,361,870.12 |
| 境外销售 | 142,335,312.98 | 142,335,312.98 |
| 合计 | 421,697,183.10 | 421,697,183.10 |

合同产生的收入说明：

无

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,117,864.08 | 1,202,773.59 |
| 教育费附加 | 964,415.34 | 953,076.97 |
| 资源税 | 29,512.00 | 52,233.60 |
| 房产税 | 769,049.99 | 691,399.07 |
| 土地使用税 | 553,878.77 | 561,324.40 |
| 车船使用税 | 26,270.83 | 24,120.00 |
| 印花税 | 318,479.10 | 351,233.09 |
| 关税 | - | - |
| 其他 | 1,541,805.39 | 644,518.62 |
| 合计 | 5,321,275.50 | 4,480,679.34 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 44,044,864.65 | 36,803,383.76 |
| 招待费 | 3,870,795.06 | 2,623,456.01 |
| 差旅费 | 3,940,428.62 | 1,295,724.68 |
| 房租费 | 888,026.71 | 1,010,723.89 |
| 技术服务费 | 3,273,784.94 | 4,236,079.46 |
| 办公费 | 1,552,975.51 | 1,736,779.78 |
| 售后相关费用 | 8,154,439.44 | 13,563,974.66 |
| 其他 | 7,625,052.51 | 11,210,685.61 |
| 合计 | 73,350,367.44 | 72,480,807.85 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 26,520,180.65 | 22,699,258.99 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 办公费 | 1,556,847.64 | 1,303,595.66 |
| 无形资产摊销 | 1,162,985.09 | 1,047,308.38 |
| 修理费 | 1,359,588.46 | 1,423,534.94 |
| 折旧费 | 4,686,293.16 | 4,301,474.71 |
| 咨询费 | 677,110.84 | 217,488.12 |
| 会议费 | 43,225.00 | 11,711.87 |
| 交通费 | 206,760.33 | 179,727.03 |
| 水电费 | 539,004.62 | 693,497.63 |
| 取暖费 | 264,311.74 | 130,392.37 |
| 其他 | 5,877,197.91 | 4,824,240.17 |
| 合计 | 42,893,505.44 | 36,832,229.87 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 25,833,078.71 | 25,547,964.91 |
| 折旧与摊销 | 20,056,697.15 | 18,640,175.23 |
| 材料费 | 2,355,466.60 | 1,372,830.34 |
| 调研费 | 86,497.44 | 60,421.74 |
| 其他 | 3,982,705.20 | 3,579,170.92 |
| 合计 | 52,314,445.10 | 49,200,563.14 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 12,354,006.18 | 14,099,315.72 |
| 减：利息收入 | 1,583,202.54 | 1,250,987.61 |
| 加：汇兑损失 | -7,103,470.88 | -3,280,528.62 |
| 其他支出 | 4,707,355.33 | 3,292,884.94 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 手续费 | 2,509,094.52 | 3,318,081.33 |
| 融资租赁费 | 5,967,471.12 | 6,525,345.42 |
| 合计 | 16,851,253.73 | 22,704,111.18 |

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税退税 | 3,813,893.57 | 4,297,319.48 |
| 债务重组 | - | - |
| 财政返还 | - | - |
| 个税手续费返还 | 144,835.31 | 144,040.15 |
| 其他 | 1,212,470.13 | |
| 合计 | 5,171,199.01 | 4,441,359.63 |

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -136,386.17 | 27,279.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | -136,386.17 | 27,279.54 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 应收票据坏账损失 | 88,153.47 | 182,694.38 |
| 应收账款坏账损失 | 6,310,181.75 | 1,658,199.78 |
| 其他应收款坏账损失 | -220,636.24 | 266,010.36 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 6,177,698.98 | 2,106,904.52 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -305,070.81 | -1,078,631.84 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |

| | | |
|------------|-------------|---------------|
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | -305,070.81 | -1,078,631.84 |

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-----------|
| 持有待售处置组处置收益 | | |
| 非流动资产处置收益 | | |
| 其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | |
| 其中:固定资产处置收益 | | |
| 无形资产处置收益 | | |
| 其他 | | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | | |
| 其中:固定资产处置收益 | -21,725.76 | 36,661.50 |
| 无形资产处置收益 | | |
| 其他 | | |
| 非货币性资产交换收益 | | |
| 债务重组中因处置非流动资产收益 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | -21,725.76 | 36,661.50 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|----------|----------|---------------|
| 非流动资产处置利得 | 1,075.60 | 1,456.31 | 1,075.60 |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,075.60 | 1,456.31 | 1,075.60 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 646,236.37 | 1,869,235.25 | 646,236.37 |
| 违约金收入 | 142,803.33 | | 142,803.33 |
| 罚没利得 | | 211,546.66 | |
| 其他 | 332,343.83 | 865,471.77 | 332,343.83 |
| 合计 | 1,122,459.13 | 2,947,709.99 | 1,122,459.13 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| 商标补贴 | 23,100.00 | | 与收益相关 |
| 21 年丰九条政策兑现 | 300,000.00 | | 与收益相关 |
| 国家知识产权资助金 | 36,200.00 | 6,000.00 | 与收益相关 |
| 中关村科技园区丰台园管理委员会政策兑现 | 150,000.00 | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 北京市知识产权资助金 | 600.00 | | 与收益相关 |
| 北京市丰台区社会保险基金管理中心 | 3,000.00 | | 与收益相关 |
| 北京市大兴区社会保险事业管理中心一次性扩岗补助 | 33,336.37 | | 与收益相关 |
| 收 2022 年工业经济高质量资金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 十百千工程补助 | | 160,000.00 | 与收益相关 |
| 互联网云平台 | | 779,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | | 929.28 | 与收益相关 |
| 残疾人就业补助 | | 73,679.39 | 与收益相关 |
| 收社保局返还稳岗补贴款 | | 2,460.48 | 与收益相关 |

| | | | |
|--------------------------------|--|------------|-------|
| 收郎溪县科信局 2020 年专利研发投入补助资金 | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 收郎溪县发改委 2021 年度减负降本财政专项补贴款 | | 46,118.20 | 与收益相关 |
| 收到稳岗补贴 | | 3,861.44 | 与收益相关 |
| 收郎溪县人力资源和社会保障局 2021 年企业员工技能提升款 | | 78,000.00 | 与收益相关 |
| 收郎溪县社会保险管理中心失业保险费返还 | | 170,015.66 | 与收益相关 |
| 收到一次性留工培训补助 | | 26,500.00 | 与收益相关 |
| 收郎溪县科技经济信息化局市级工业互联网示范企业奖 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 收郎溪县科技经济信息化局经济高质量发展奖款 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 收到稳岗补贴款 | | 2,670.80 | 与收益相关 |

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 79,618.62 | 36,290.85 | 79,618.62 |
| 其中：固定资产处置损失 | 79,618.62 | 36,290.85 | 79,618.62 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 360,000.00 | | 360,000.00 |
| 其他 | 935,128.69 | 693,812.49 | 935,128.69 |
| 罚款支出 | 98.64 | 4,406,991.69 | 98.64 |
| 合计 | 1,374,845.95 | 5,137,095.03 | 1,374,845.95 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,131,018.34 | 1,929,928.23 |
| 递延所得税费用 | 327,461.23 | -562,893.64 |
| 所得税汇算清缴（退税）补税 | - | - |
| 合计 | 2,458,479.57 | 1,367,034.59 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | -57,584,509.58 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -8,637,676.44 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 572,702.01 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,593,945.87 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,967,446.59 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 12,744,121.48 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -7,847,166.77 |
| 所得税费用 | 2,458,479.57 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 559,446.94 | 203,219.19 |
| 政府补助 | 6,285,044.78 | 6,475,708.73 |
| 往来款及其他 | 18,287,033.53 | 11,490,030.29 |
| 合计 | 25,131,525.25 | 18,168,958.21 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 付现期间费用 | 38,038,504.21 | 33,623,114.56 |
| 往来款及其他 | 51,787,041.06 | 21,926,103.36 |
| 合计 | 89,825,545.27 | 55,549,217.92 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 收到银行承兑汇票保证金 | | 224,330.32 |
| 票据贴现 | 54,680,859.53 | 26,565,498.49 |
| 融资租赁款 | 31,990,000.00 | |
| 合计 | 86,670,859.53 | 26,789,828.81 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 借款服务费及担保费 | 4,949,440.00 | 4,597,500.00 |
| 票据保证金等 | 12,881,592.83 | 4,651,991.66 |
| 银行融资手续费 | 984,973.15 | |
| 回购公司股票所支付的现金 | 875,223.36 | 422,928.00 |
| 融资租赁 | 12,273,428.09 | |
| 合计 | 31,964,657.43 | 9,672,419.66 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | -60,042,989.15 | -28,433,848.80 |
| 加：资产减值准备 | 305,070.81 | 1,078,631.84 |
| 信用减值损失 | -6,177,698.98 | -2,106,904.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 37,812,268.64 | 44,729,319.16 |
| 使用权资产摊销 | 1,087,126.15 | 836,959.86 |
| 无形资产摊销 | 18,593,168.77 | 15,584,326.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,071,894.06 | 876,531.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 21,725.76 | -36,661.50 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 79,618.62 | 36,290.85 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 302,645.13 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 21,826,816.33 | 23,378,967.14 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 136,386.17 | -27,279.54 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 327,461.23 | -556,275.74 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -15,854,611.44 | -31,502,331.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -75,129,112.67 | 27,757,867.17 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 127,573,636.85 | -31,731,319.05 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,630,761.14 | 20,186,917.74 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 110,388,707.59 | 105,900,276.63 |
| 减：现金的期初余额 | 126,664,172.20 | 65,842,604.99 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -16,275,464.61 | 40,057,671.64 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 110,388,707.59 | 126,664,172.20 |
| 其中：库存现金 | 192,745.80 | 130,651.11 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的银行存款 | 110,195,961.79 | 126,533,521.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 110,388,707.59 | 126,664,172.20 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------|
| 货币资金 | 59,476,347.58 | 开立票据等保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 385,907,952.32 | 融资抵押、借款抵押 |
| 无形资产 | 17,279,706.45 | 融资抵押、借款抵押 |
| 合计 | 462,664,006.35 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 |
|----|--------|------|---------|
|----|--------|------|---------|

| | | | 余额 |
|-----------|----------------|--------|----------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 2,697,380.75 | 7.2258 | 19,490,733.82 |
| 欧元 | 1.22 | 7.8771 | 9.61 |
| 港币 | 461,426.30 | 0.9220 | 425,425.82 |
| 缅甸元 | 576,299.00 | 0.0035 | 2,017.05 |
| 印度卢比 | 289,352,053.81 | 0.0885 | 25,595,503.98 |
| 巴基斯坦卢比 | 58,658,591.56 | 0.0255 | 1,494,327.62 |
| 墨西哥元 | 167,733.93 | 0.4235 | 71,043.60 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 16,085,107.88 | 7.2258 | 116,227,772.52 |
| 欧元 | 44,046.18 | 7.8771 | 346,956.16 |
| 港币 | | | |
| 印度卢比 | 503,886,943.63 | 0.0885 | 44,572,831.26 |
| 巴基斯坦卢比 | 83,473,088.06 | 0.0255 | 2,126,476.92 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | 1,900,000.00 | 7.8771 | 14,966,490.00 |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 363,318.98 | 7.2258 | 2,625,270.29 |
| 墨西哥元 | 2,574.00 | 0.4235 | 1,090.22 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 8,994,231.78 | 7.2258 | 64,990,520.00 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：巴基斯坦卢比 | | | |
| 墨西哥元 | 8,525.98 | 0.4235 | 3,611.17 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 240.00 | 7.2258 | 1,734.19 |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

√适用 □不适用

| 重要的境外经营实体名称 | 主要经营地 | 记账本位币 | 记账本位币选择依据 | 记账本位币是否发生变化 |
|-----------------|-------|--------|--------------|-------------|
| 香港动力源国际有限公司 | 香港 | 美元 | 注册地所在国家的法定货币 | 否 |
| 动力源印度有限责任公司 | 印度 | 印度卢比 | 注册地所在国家的法定货币 | 否 |
| 巴基斯坦动力源有限责任公司 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | 注册地所在国家的法定货币 | 否 |
| 动力源能源可变资本有限责任公司 | 墨西哥 | 墨西哥元 | 注册地所在国家的法定货币 | 否 |

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------------|------------|-------|------------|
| 商标补贴 | 23,100.00 | 与资产相关 | 23,100.00 |
| 21 年丰九条政策兑现 | 300,000.00 | 与资产相关 | 300,000.00 |
| 国家知识产权资助金 | 36,200.00 | 与收益相关 | 36,200.00 |
| 中关村科技园区丰台园管理委员会政策兑现 | 150,000.00 | 与收益相关 | 150,000.00 |
| 北京市知识产权资助金 | 600.00 | 与收益相关 | 600.00 |
| 北京市丰台区社会保险基金管理中心 | 3,000.00 | 与收益相关 | 3,000.00 |
| 北京市大兴区社会保险事业管理中心一次性扩岗补助 | 33,336.37 | 与收益相关 | 33,336.37 |
| 收 2022 年工业经济高质量资金 | 100,000.00 | 与收益相关 | 100,000.00 |
| 合计 | 646,236.37 | | 646,236.37 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

报告期内新设控股孙公司动力源能源可变资本有限责任公司。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|------|--------|---------|--------|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 安徽动力源科技有限公司 | 安徽 | 安徽 | 制造业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 北京迪赛奇正科技有限公司 | 北京 | 北京 | 制造业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 深圳市动力聚能科技有限公司 | 深圳 | 深圳 | 制造业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 北京科耐特科技有限公司 | 北京 | 北京 | 制造业 | 100.00 | | 投资设立 |
| 北京科丰鼎诚资产管理有限公司 | 北京 | 北京 | 资产管理 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 吉林合大新能源发展有限公司 | 吉林 | 吉林 | 光伏发电 | 90.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 石嘴山市动力源节能服务有限公司 | 宁夏 | 石嘴山 | 工业余热发电 | 100.00 | | 投资设立 |
| 民和动力源节能服务有限公司 | 青海 | 青海 | 工业余热发电 | 100.00 | | 投资设立 |
| 香港动力源国际有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易 | 100.00 | | 投资设立 |
| 北京动力源新能源科技有限责任公司 | 北京 | 北京 | 制造业 | 80.00 | | 投资设立 |
| 雄安动力源科技有限公司 | 保定 | 保定 | 制造业 | 80.00 | | 投资设立 |
| 动力源印度有限责任公司 | 印度 | 印度 | 贸易 | 10.00 | 90.00 | 投资设立 |
| 巴基斯坦动力源有限责任公司 | 巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 贸易 | | 100.00 | 投资设立 |
| 嘉兴金乙兴光伏有限公司 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 光伏发电 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 云南云黔科技有限公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | 批发业 | 49.00 | | 投资设立 |
| 马来西亚动力源有限责任公司 | 马来西亚 | 马来西亚 | 贸易 | | 100.00 | 投资设立 |
| 动力源能源可变资本有限责任公司 | 墨西哥 | 墨西哥 | 贸易 | | 100.00 | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| 吉林合大新能源发展有限公司 | 10.00 | 628,326.73 | | 7,054,069.13 |
| 北京动力源新能源科技有限责任公司 | 20.00 | -1,718,708.18 | | 16,128,823.07 |
| 雄安动力源科技有限公司 | 20.00 | -186,443.79 | | -9,635,907.45 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 吉林合大新能源发展有限公司 | 90,119,931.77 | 143,060,110.24 | 233,180,042.01 | 126,616,743.82 | 33,325,977.60 | 159,942,721.42 | 72,307,567.88 | 150,493,395.85 | 222,800,963.73 | 132,239,751.08 | 23,607,159.33 | 155,846,910.41 |
| 北京动力源新能源科技有限责任公司 | 64,668,306.21 | 136,740,454.39 | 201,408,760.60 | 107,367,091.94 | 20,197,553.33 | 127,564,645.27 | 43,456,211.29 | 135,655,601.10 | 179,111,812.39 | 76,207,404.58 | 20,466,751.54 | 96,674,156.12 |
| 雄安动力源科技有限责任公司 | 24,687,443.42 | 10,515,986.16 | 35,203,429.58 | 23,382,966.83 | 0 | 23,382,966.83 | 54,210,057.44 | 10,353,795.14 | 64,563,852.58 | 51,811,170.86 | | 51,811,170.86 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|--|----------------|
| 吉林合大新能源发展有限公司 | 17,812,654.53 | 6,283,267.27 | | -28,750,725.77 | 11,508,663.71 | -682,950.25 | | 8,755,969.03 |
| 北京动力源新能源科技有限责任公司 | 34,091,163.74 | -8,593,540.94 | | -28,779,645.43 | 27,664,963.19 | -730,773.26 | | -18,814,360.92 |
| 雄安动力源科技有限公司 | 9,424,983.23 | -932,218.97 | | -24,851,673.23 | 24,621,727.70 | -4,249,358.37 | | -9,521,806.40 |

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 合营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业: | | |
| 投资账面价值合计 | 6,502,779.65 | 6,639,165.82 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -136,386.17 | -73,327.96 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |

其他说明

成都波倍科技有限公司

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。为控制上述相关风险，本公司管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

货币资金：本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故信用风险较低。

应收票据、应收账款、其他应收款等：本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估，根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备，用以保证本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险为本公司在负债到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理应对流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司财务部门通过监控现金余额以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，市场风险主要包括利率风险和外汇风险

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于银行借款等带息债务，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

2、汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险，本公司承受外汇风险主要与美元、港币、印度卢比、巴基斯坦卢比等有关，除本公司几个下属子公司以上述币种进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算，于 2023 年 6 月 30 日，公司的外币资产、负债情况详见本附注，除该表所述资产或负债为外币余额外，本公司的资产及负债主要为人民币余额，该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 1,935,236.93 | | | 1,935,236.93 |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 1,935,236.93 | | | 1,935,236.93 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | 1,929,077.75 | | | 1,929,077.75 |

| | | | | |
|-----------------------------|--------------|--|--|--------------|
| (3) 衍生金融资产 | 6,159.18 | | | 6,159.18 |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,935,236.93 | | | 1,935,236.93 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、应付票据、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

交易性金融资产、长期应收款、长期应付款等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

2023年6月30日，针对长短期借款等自身不履约风险评估为不重大。

上市的权益工具，以市场报价确定公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 董事、经理、财务负责人及董事会秘书 | 关键管理人员 |
| 赵桂兰 | 实际控制人配偶 |

其他说明

无

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------|---------------|-----------|------------|------------|
| 安徽动力源科技有限公司 | 1,000,000.00 | 2022/3/25 | 2024/3/24 | 否 |
| 安徽动力源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2023/3/20 | 2023/8/27 | 否 |
| 安徽动力源科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2023/3/22 | 2023/9/15 | 否 |
| 安徽动力源科技有限公司 | 10,000,000.00 | 2022/11/4 | 2023/11/3 | 否 |
| 安徽动力源科技有限公司 | 9,989,400.00 | 2021/8/25 | 2024/8/24 | 否 |
| 安徽动力源科技有限公司 | 9,989,400.00 | 2021/9/30 | 2024/9/29 | 否 |
| 安徽动力源科技有限公司 | 5,000,000.00 | 2023/3/20 | 2024/3/19 | 否 |
| 安徽动力源科技有限公司 | 2,000,000.00 | 2023/3/27 | 2024/3/26 | 否 |
| 吉林合大新能源发展有限公司 | 29,683,649.00 | 2019/9/19 | 2025/2/9 | 否 |
| 动力源新能源科技有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2023/6/30 | 2024/6/29 | 否 |
| 雄安动力源科技有限公司 | 9,700,000.00 | 2023/1/31 | 2023/12/7 | 否 |
| 雄安动力源科技有限公司 | 9,700,000.00 | 2023/1/31 | 2023/12/13 | 否 |
| 巴基斯坦动力源科技有限公司 | 1,953,396.46 | 2022/2/25 | 2023/11/14 | 否 |
| 安徽省科技融资担保有限公司 | 5,000,000.00 | 2023/2/24 | 2024/2/24 | 否 |
| 郎溪县中小企业融资担保有限责任公司 | 5,000,000.00 | 2022/11/8 | 2023/11/7 | 否 |
| 北京迪赛奇正科技有限公司 | 3,000,000.00 | 2023/3/25 | 2024/3/24 | 否 |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------|----------------|------------|------------|------------|
| 何振亚、赵桂兰 | 20,000,000.00 | 2022/8/2 | 2023/8/2 | 否 |
| 何振亚、赵桂兰 | 20,000,000.00 | 2023/1/11 | 2023/7/11 | 否 |
| 何振亚、赵桂兰 | 15,000,000.00 | 2022/11/16 | 2023/11/15 | 否 |
| 何振亚、赵桂兰 | 20,000,000.00 | 2022/11/16 | 2023/11/10 | 否 |
| 何振亚、赵桂兰 | 5,000,000.00 | 2023/3/31 | 2023/9/29 | 否 |
| 何振亚、赵桂兰 | 25,000,000.00 | 2023/3/31 | 2024/3/25 | 否 |
| 何振亚、胡一元 | 140,000,000.00 | 2023/3/23 | 2024/3/21 | 否 |

| | | | | |
|---------------------|----------------|------------|------------|---|
| 何振亚、胡一元 | 45,000,000.00 | 2022/6/29 | 2025/6/28 | 否 |
| 何振亚、赵桂兰 | 3,000,000.00 | 2022/8/17 | 2023/8/16 | 否 |
| 何振亚、胡一元 | 9,900,000.00 | 2022/6/2 | 2025/6/2 | 否 |
| 何振亚、赵桂兰 | 7,500,000.00 | 2022/8/17 | 2023/8/16 | 否 |
| 何振亚 | 5,000,000.00 | 2023/6/30 | 2024/6/29 | 否 |
| 何振亚、赵桂兰 | 10,000,000.00 | 2023/6/29 | 2024/6/28 | 否 |
| 何振亚、胡一元 | 5,482,390.00 | 2022/3/9 | 2025/3/8 | 否 |
| 何振亚、胡一元 | 1900000 欧元 | 2022/3/8 | 2025/3/8 | 否 |
| 何振亚、赵桂兰、安徽动力源科技有限公司 | 49,670,000.00 | 2022/6/28 | 2023/12/19 | 否 |
| 何振亚、赵桂兰 | 6,000,000.00 | 2022/1/10 | 2023/1/10 | 是 |
| 何振亚、赵桂兰 | 20,000,000.00 | 2022/1/25 | 2023/1/24 | 是 |
| 何振亚、赵桂兰 | 25,000,000.00 | 2022/2/24 | 2023/2/23 | 是 |
| 何振亚、赵桂兰 | 3,000,000.00 | 2022/5/13 | 2023/3/15 | 是 |
| 何振亚、赵桂兰 | 13,300,000.00 | 2022/6/2 | 2023/3/6 | 是 |
| 何振亚、胡一元 | 2,500,000.00 | 2022/6/29 | 2023/6/28 | 是 |
| 何振亚、赵桂兰 | 60,000,000.00 | 2022/8/2 | 2023/1/21 | 是 |
| 何振亚、赵桂兰 | 18,000,000.00 | 2022/12/28 | 2023/6/27 | 是 |
| 何振亚、胡一元 | 50,000.00 | 2022/3/9 | 2023/2/21 | 是 |
| 何振亚 | 5,000,000.00 | 2022/6/28 | 2023/4/28 | 是 |
| 何振亚、赵桂兰 | 10,000,000.00 | 2022/6/30 | 2023/6/29 | 是 |
| 何振亚、胡一元 | 50,000.00 | 2022/6/2 | 2023/5/21 | 是 |
| 何振亚、胡一元 | 140,000,000.00 | 2022/3/21 | 2023/3/21 | 是 |
| 北京迪赛奇正科技有限公司 | 45,000,000.00 | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 否 |

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 281.88 | 318.50 |

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用**(2). 应付项目**适用 不适用**7、关联方承诺**适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用**2、 以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、 以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 临沂中盛诉讼情况合同纠纷案

公司因合同能源管理业务与客户临沂中盛金属科技有限公司（以下简称“临沂中盛”）产生两项合同纠纷，于 2022 年 7 月 22 日通过山东省人民法院提交了立案申请，经临沂市罗庄区人民法院开庭审理，于 2023 年 1 月 4 日分别作出判决，判决临沂中盛于判决生效后十日内支付节能分享款合计 6,305,290.00 元，同时针对 4,187,272.44 元的节能效益分享款支付违约金。针对上述事项，临沂中盛在内的华盛江泉集团 48 家公司于 2023 年 2 月 28 日被法院裁定破产重整，截至披露日，公司已按照法定程序申报了债权，临沂中盛在内的华盛江泉集团破产重整尚在进行中。

(2) 武汉动力源鑫环保有限公司合同纠纷案

湖北省武汉市中级人民法院就武汉动力源鑫环保有限公司与本公司就代理服务合同纠纷一审判决(判决本公司一次性支付原告武汉动力源鑫环保有限公司 3,040,080.00 元及以此为基数逾期付款违约金)上诉案，于 2021 年 11 月 30 日下达（2021）鄂 01 民终 8104 号民事裁定书，以武汉动力源鑫环保有限公司与北京动力源科技股份有限公司之间的节能效益款分配方式及支付情况的事实未查清，两公司之间的《委托代理合同》是否已经解除等事项未能说明，裁定撤销湖北省武汉市洪山区人民法院（2020）鄂 0111 民初 162 号民事判决。将本案发回湖北省武汉市洪山区人民法院重审。2023 年 2 月重审判决认为合同性质具备居间兼备合作，动力源欠付武汉动力源鑫公司 2015 年之前的费用 3,040,080.00 元，原告主张的其他部分不予支持。公司再次上诉，认为合同性质有误，湖北省武汉市中级人民法院于 2023 年 7 月 3 日下达（2023）鄂 01 民终 7147 号民事判决书，

判决动力源支付节能效益款 5,129,409.40 元及逾期付款违约金，驳回动力源鑫诉讼请求。认定合同性质为委托代理合同，驳回动力源其他反诉请求，公司已于 2023 年 8 月 25 日付清相关款项。

(3) 孟祥光、代文昌诉吉林合大及本公司案

动力源公司 2022 年 7 月 19 日收到法院传票及起诉状，案件内容为原告孟祥光、代文昌诉被告吉林合大新能源发展有限公司、北京动力源科技股份有限公司股权转让纠纷一案、吉林省农安县人民法院于 2022 年 7 月 11 日受理，于 2022 年 8 月 2 日开庭，动力源公司提出了管辖权异议，开庭时间取消，2022 年 8 月 10 日，吉林省农安县人民法院作出裁定，驳回动力源对本案管辖权提出的异议。2023 年 1 月 12 日，吉林省农安县人民法院开庭审理此案，2023 年 2 月 20 日，原告提交《增加诉讼请求申请书》。吉林省农安县人民法院于 2023 年 4 月 26 日下达（2022）吉 0122 民初 2361 号民事判决书，判决驳回原告诉讼请求。截止披露日，原告孟祥光、代文昌不服上述判决，已向吉林省长春市中级人民法院提起上诉，目前尚未开庭。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 383,201,449.75 |
| 1 年以内小计 | 383,201,449.75 |
| 1 至 2 年 | 86,174,557.76 |
| 2 至 3 年 | 41,103,566.25 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 22,245,782.60 |
| 4 至 5 年 | 71,804,863.92 |
| 5 年以上 | 118,486,448.16 |
| 合计 | 723,016,668.44 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 84,260,703.54 | 11.65 | 70,915,728.81 | 84.16 | 13,344,974.73 | 84,160,405.17 | 10.39 | 70,967,688.44 | 84.32 | 13,192,716.73 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项重大 | 81,868,913.12 | 11.32 | 68,523,938.39 | 83.70 | 13,344,974.73 | 84,160,405.17 | 10.39 | 70,967,688.44 | 84.32 | 13,192,716.73 |
| 单项不重大 | 2,391,790.42 | 0.33 | 2,391,790.42 | 100.00 | 0.00 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 638,755,964.90 | 88.35 | 45,163,874.27 | 7.07 | 593,592,090.63 | 725,648,634.67 | 89.61 | 51,763,153.29 | 7.13 | 673,885,481.38 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 关联方组合 | 190,951,906.48 | 26.41 | | | 190,951,906.48 | 235,259,025.16 | 29.05 | | | 235,259,025.16 |
| 账龄组合 | 447,804,058.42 | 61.94 | 45,163,874.27 | 10.09 | 402,640,184.15 | 490,389,609.51 | 60.56 | 51,763,153.29 | 10.56 | 438,626,456.22 |
| 合计 | 723,016,668.44 | 100.00 | 116,079,603.08 | / | 606,937,065.36 | 809,809,039.84 | 100.00 | 122,730,841.73 | / | 687,078,198.11 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------|---------------|---------------|----------|------------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 云南南磷集电化有限公司 | 10,015,069.71 | 10,015,069.71 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 安阳化学工业集团有限责任公司 | 2,422,127.94 | 2,301,021.54 | 95.00 | 对方破产重组, 全额收回可能性较小 |
| 深圳市机场股份有限公司 | 2,144,846.40 | 2,144,846.40 | 100.00 | 根据工程结算审核结果, 回款可能性较小 |
| 山东耀昌集团有限公司 | 4,027,785.51 | 4,027,785.51 | 100.00 | 对方破产重组, 收回可能性较小 |
| 四川西南不锈钢有限责任公司 | 18,927,167.05 | 18,927,167.05 | 100.00 | 对方破产重组, 收回可能性较小 |
| 山西天柱山化工有限公司 | 5,696,600.00 | 5,696,600.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 18,729,767.45 | 7,786,001.36 | 41.57 | 合同能源管理业务, 综合判断款项无法全部收回 |
| 涿鹿京仪电子有限责任公司 | 492,000.00 | 492,000.00 | 100.00 | 对方破产重组, 收回可能性较小 |
| 科林泰克(北京)节能科技有限公司 | 1,274,000.00 | 1,274,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 平罗县吉青矸石热电有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 唐山市春兴特种钢有限公司 | 946,264.80 | 946,264.80 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 襄汾县鸿达钢铁集团有限公司 | 895,026.00 | 895,026.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 襄汾县晋华焦铁有限公司 | 1,164,472.00 | 1,164,472.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 珠海可普能源科技有限公司 | 610,000.00 | 610,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 内江市瑞威烧结有限公司 | 850,000.00 | 850,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |
| 北京航天宏泰科技有限公司 | 681,000.00 | 681,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化, 收回可能性较小 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|--------|--------------------|
| 成渝钒钛科技有限公司 | 3,102,241.00 | 2,588,800.00 | 83.45 | 未按和解协议约定回款，收回可能性较小 |
| 临沂中盛金属科技有限公司 | 4,327,939.06 | 2,561,277.82 | 59.18 | 对方破产重组，全额收回可能性较小 |
| 四川鼎合能源科技有限公司 | 3,644,000.00 | 3,644,000.00 | 100.00 | 对方财务恶化，收回可能性较小 |
| 南昌兴泰科技有限责任公司 | 918,606.20 | 918,606.20 | 100.00 | 对方财务恶化，收回可能性较小 |
| 其他 | 2,391,790.42 | 2,391,790.42 | 100.00 | 对方财务恶化，收回可能性较小 |
| 合计 | 84,260,703.54 | 70,915,728.81 | 84.16 | — |

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 关联方组合 | 190,951,906.48 | - | |
| 账龄组合 | 447,804,058.42 | 45,163,874.27 | 10.09 |
| 合计 | 638,755,964.90 | 45,163,874.27 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|-----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------------|-----------|-----------|---|----------------|
| | | | | | 动 | |
| 坏账准备 | 122,730,841.73 | -6,538,532.83 | 51,959.63 | 60,746.19 | | 116,079,603.08 |
| 合计 | 122,730,841.73 | -6,538,532.83 | 51,959.63 | 60,746.19 | | 116,079,603.08 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 60,746.19 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本报告期，按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 147,236,342.31 元，占应收账款年末余额合计数的比例 20.36%，相应计提的坏账准备年末余额为 25,083,348.28 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 应收利息 | 1,963,227.28 | 11,767,928.85 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 136,827,891.30 | 98,498,260.91 |
| 合计 | 138,791,118.58 | 110,266,189.76 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|---------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 70,686,676.71 |
| 1 年以内小计 | 70,686,676.71 |

| | |
|---------|----------------|
| 1 至 2 年 | 20,942,765.80 |
| 2 至 3 年 | 19,633,020.64 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 7,827,228.60 |
| 4 至 5 年 | 22,976,121.98 |
| 5 年以上 | 84,363,851.61 |
| 合计 | 226,429,665.34 |

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 备用金 | 6,911,233.33 | 6,981,436.98 |
| 单位往来（关联方往来） | 206,390,858.40 | 169,427,634.63 |
| 押金及保证金 | 4,045,375.38 | 3,492,488.91 |
| 其他 | 9,082,198.23 | 6,244,482.43 |
| 合计 | 226,429,665.34 | 186,146,042.95 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023年1月1日余额 | 87,647,782.04 | | | 87,647,782.04 |
| 2023年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | -9,235.28 | | | -9,235.28 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2023年6月30日余额 | 87,638,546.76 | | | 87,638,546.76 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|-----------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 坏账准备 | 87,647,782.04 | -9,235.28 | | | | 87,638,546.76 |
| 合计 | 87,647,782.04 | -9,235.28 | | | | 87,638,546.76 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------------------|-------|----------------|----------|---------------------|---------------|
| 深圳市动力聚能科技有限公司 | 关联单位 | 78,350,873.14 | 1-5 年及以上 | 34.91% | 78,350,873.14 |
| 北京动力源新能源科技有限责任公司 | 关联单位 | 62,888,738.07 | 1-3 年 | 28.02% | |
| 北京迪赛奇正科技有限公司 | 关联单位 | 20,560,713.17 | 1-5 年及以上 | 9.16% | |
| 石嘴山市动力源节能服务有限责任公司 | 关联单位 | 19,765,452.65 | 1-5 年 | 8.81% | |
| 民和动力源节能服务有限公司 | 关联单位 | 13,459,650.83 | 1-2 年 | 6.00% | |
| 合计 | / | 195,025,427.86 | / | 86.88% | 78,350,873.14 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 569,739,900.00 | 8,000,000.00 | 561,739,900.00 | 569,739,900.00 | 8,000,000.00 | 561,739,900.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 6,502,779.65 | | 6,502,779.65 | 6,639,165.82 | | 6,639,165.82 |
| 合计 | 576,242,679.65 | 8,000,000.00 | 568,242,679.65 | 576,379,065.82 | 8,000,000.00 | 568,379,065.82 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|--------------|
| 北京迪赛奇正科技有限公司 | 51,239,900.00 | | | 51,239,900.00 | | |
| 北京科耐特科技有限公司 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | |
| 安徽动力源科技有限公司 | 210,000,000.00 | | | 210,000,000.00 | | |
| 深圳市动力聚能科技有限公司 | 8,000,000.00 | | | 8,000,000.00 | | 8,000,000.00 |
| 北京科丰鼎诚资产管理有限公司 | 167,000,000.00 | | | 167,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--|--|----------------|--|--------------|
| 雄安动力源科 技有限公司 | 60,000,000.00 | | | 60,000,000.00 | | |
| 北京动力源新 能源科技有限 责任公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 合计 | 569,739,900.00 | | | 569,739,900.00 | | 8,000,000.00 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 成都波倍科技有限公司 | 6,639,165.82 | | | -136,386.17 | | | | | | 6,502,779.65 | |
| 小计 | 6,639,165.82 | | | -136,386.17 | | | | | | 6,502,779.65 | |
| 合计 | 6,639,165.82 | | | -136,386.17 | | | | | | 6,502,779.65 | |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 284,855,203.40 | 238,863,732.64 | 369,380,935.65 | 316,619,920.17 |
| 其他业务 | 13,033,518.64 | 9,638,099.78 | 16,807,187.53 | 9,351,974.02 |
| 合计 | 297,888,722.04 | 248,501,832.42 | 386,188,123.18 | 325,971,894.19 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 本期发生额 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|
| 商品类型 | | |
| 通信电源 | 172,583,578.43 | 172,583,578.43 |
| 光储相关电源 | 35,725,988.34 | 35,725,988.34 |
| 车载相关电源 | 22,571,039.75 | 22,571,039.75 |
| 充换电电源 | 29,882,954.00 | 29,882,954.00 |
| 节能服务及高压变频器 | 24,091,642.88 | 24,091,642.88 |
| 按经营地区分类 | | |
| 境内销售 | 223,236,549.41 | 223,236,549.41 |
| 境外销售 | 61,618,653.99 | 61,618,653.99 |
| 合计 | 284,855,203.40 | 284,855,203.40 |

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------------|-----------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -136,386.17 | 27,279.54 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | -136,386.17 | 27,279.54 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|----------------------------|-------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -100,344.38 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |

| | | |
|---|-------------|--|
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 646,236.37 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -58,483.93 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 51,959.63 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -820,004.57 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -14,547.27 | |

| | | |
|---------------|-------------|--|
| 少数股东权益影响额（税后） | -16,555.20 | |
| 合计 | -311,739.35 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -6.791 | -0.106 | -0.106 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.755 | -0.106 | -0.106 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：何振亚

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 29 日

修订信息

适用 不适用